



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS



HEAS

HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER

SECRETARIA DE SAÚDE



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

SECRETARIA DE
SAÚDE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Março de 2015

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:	4
2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:	5
3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:	12
3.1 – Fluxo de caixa:.....	13
3.2 – Despesas realizadas:	16
3.3 – Conciliação bancária:.....	16
3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:	17
3.5 – Estoques:	17
3.6 - Pessoal Próprio:.....	18
3.7 - Outras Despesas Operacionais:	18
4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:.....	18
4.1 – Serviços de terceiros contratados:.....	20
4.2 – Recursos Humanos:.....	21
5 – Considerações finais:.....	23
6 – ANEXOS:.....	24

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Em março, o Hospital Estadual Albert Schweitzer foi contemplado com a chegada de alguns mobiliários de investimento que vieram a corroborar com o processo de melhorias contínuas implementadas pela Gestão da OSS. Chegaram cinquenta novas cadeiras de escritório que muito contribuíram para a manutenção de um ambiente salutar de trabalho. Além disso, chegaram vinte novas cadeiras de rodas, visto que a quantidade disponível era insuficiente para a realização do atendimento das demandas do hospital. Ainda, visando garantir a humanização do atendimento aos familiares, chegaram também os móveis direcionados ao núcleo de acolhimento às famílias, que tem por objetivo acolher os acompanhantes dos pacientes internados na emergência.

Diante de um contexto de segurança, foi iniciada neste mês a instalação das telas de proteção em todas as varandas do hospital, garantindo aos pacientes e colaboradores a diminuição ao risco que por ora estavam expostos.

Quanto ao fortalecimento da cultura organizacional, foram distribuídos pelo setor de recursos humanos os uniformes aos colaboradores da área administrativa, em primeira instância. Tal atividade se fez de suma importância, pois, permite uma melhor identificação dos funcionários em serviço, bem como a padronização do vestuário.

Tratando-se do conceito de otimização dos custos, iniciou-se o processo de instalação de interruptores nas varandas da unidade, para que as luzes fossem ligadas somente quando necessária. Outro processo concomitante foi realizado nas áreas administrativas quanto à refrigeração, o que permitiu nitidamente uma conscientização do uso da energia elétrica.

O setor de recursos humanos, junto à gerência de enfermagem, promoveu um treinamento motivacional para os multiprofissionais. Tal treinamento teve um impacto amplamente positivo, ao passo que permitiu uma melhor integração das áreas, bem como a motivação dos profissionais e suas equipes.

Ainda tratando-se de treinamentos, iniciamos em março junto à coordenadora de pessoal da unidade, o desenvolvimento das lideranças das diversas áreas.

2 – RELATÓRIO ASSISTENCIAL:

Quanto aos indicadores qualitativos:

TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE

A taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade foi de 0,7 e reafirma o nível de qualidade da assistência prestada nas UTIs da Unidade.

Contribui para os bons índices:

- 1- Causa Raiz: está no Método, pois iniciamos a aplicação dos planos terapêuticos com término em 5 dias favorecendo a saída dos pacientes.
- 2- Causas Secundárias que são:
 - a) Mão de obra, que está bem preparada, a atenção focada no paciente crítico tornando mais produtivos e breves os resultados;
 - b) Meio ambiente, no qual a geração de leitos pela maior saída no período anterior e no atual levam a admissões com maior precocidade promovendo maior poder de ação da equipe e desenvolvendo um desfecho mais rápido e eficaz.
- 3- Ação: Educação continuada na mão de obra e aprimoramento no material/equipamento para atender de forma eficiente a demanda exponencialmente elevada.

TAXA INFECÇÃO HOSPITALAR

Neste mês de março houve queda significativa da taxa de IH na unidade, mas ainda com níveis condizentes com o perfil da unidade. Visamos melhorar ainda mais este indicador seguem algumas medidas.

Medidas já implantadas:

- Medidas de prevenção da pneumonia relacionada à ventilação mecânica (PAV)

- Prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada a cateter (IPCS/CVC) – nos CTIs.
- Prevenção da infecção do trato urinário relacionada à sondagem vesical de demora (ITU/SVD) nos CTIs e nas enfermarias.
- Treinamentos contínuos com toda a equipe do hospital, em especial as equipes de enfermagem, terceirizados, etc.

As características do HEAS contribuem para uma taxa mais alta de infecção. Não existem dados oficiais do Ministério da Saúde e nem projeções de níveis razoáveis de infecção dentro dos hospitais do país, o que dificulta a comparação com outras unidades com perfil assistencial semelhante. Segundo informações da ANBIO (Associação Nacional de Biossegurança), o índice de infecção hospitalar varia entre 14% e 19% no Brasil.

TAXA DE CESÁREA

Logramos manter os partos cesáreos dentro da meta, com redução em relação ao mês anterior (de 36,6 % para 35,2 %). A continuidade do estímulo ao parto vaginal e a motivação da equipe dentro das boas práticas obstétricas e do parto normal com assistência humanizada tem contribuído para a produção desse resultado.

TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE COM OS NASCIDOS NA UNIDADE

Para atingirmos a meta e ficarmos em 1%, foi fundamental o estabelecimento de planos de ação e designação de leitos para pacientes crônicos, o que contribuiu para melhor giro dos leitos.

Tivemos três casos de óbitos, representados assim: Um RN prematuro extremo que apresentou sofrimento fetal com peso de nascimento de 595g, um RN prematuro que apresentou sofrimento fetal, sífilis congênita e sepse de origem materna comprovada e um RN a termo, sem diagnóstico pré-natal de Hérnia Diafragmática. Os três evoluíram ao óbito com menos de 24 horas de

vida.

Está sendo planejado um novo treinamento e sensibilização da equipe multidisciplinar sobre o método Canguru. Iniciamos o projeto das redes e da musicoterapia e também a Hora do Soninho, com o objetivo de reduzir ruídos dentro da UTI Neonatal.

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A taxa de satisfação de 99,9 % é o reflexo da continua busca pelo binômio qualidade, segurança assistencial, aliado à humanização da relação entre as equipes multiprofissionais e os pacientes.

TAXA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES

O compromisso de manter-se a atualização constante dos dados resulta em atingirmos mais uma vez a meta de 100%, de profissionais médicos cadastrados no CNES.

TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

A elevação da taxa de glosas (38,97%) sobre o faturamento deveu-se à metodologia que desconsiderou os profissionais com registro CBO em discordância com a especialidade cadastrada. A correção dessa inconsistência deverá reduzir drasticamente essa taxa no próximo faturamento.

TAXA DE SUSPENSÃO CIRURGICA

A taxa de suspensão cirúrgica do mês de março foi de 7,6%, situando-se dentro da meta estabelecida.

OUTRAS SAIDAS CIRURGICAS

Com 136 saídas cirúrgicas, não conseguimos atingir a meta, sendo a ausência de um ambulatório capaz de gerar demanda de pacientes eletivos um dos principais fatores que contribuem para esse resultado.

SAIDAS CLINICAS PEDIATRICAS

A meta proposta para as saídas pediátricas foi superada com as 137 saídas atingidas, uma marca de 61% acima da meta proposta.

SAIDAS OBSTETRICAS

A meta foi superada, chegando a 482 saídas obstétricas no mês de março, 17% acima da meta, reflexo da parceria com outras unidades da rede que transferem diariamente pacientes para a nossa unidade, assim como o aumento da demanda espontânea em nossa admissão.

SAIDAS ORTOPEDICAS

O fato de termos um dos intensificadores de imagem avariado e sem condições de uso e problemas recorrentes com os motores não impediu o cumprimento da meta no mês de março.

ULTRASSONOGRAMA /ECOCARDIOGRAMA/TOMOGRAMIA

A meta estabelecida ultrassonográficos e ecocardiográficos foi alcançada no mês de março.

Os fatores que colaboraram para o resultado foram: o quantitativo adequado de profissionais atuando em plantões de 24 horas totalmente preenchidos, a equipe capacitada em realizar várias modalidades de exames ecográficos e os múltiplos equipamentos de ecografia na unidade baseados em setores diferenciados, otimizando o tempo e a logística de realização dos mesmos.

Foram realizados 1307 exames de USG/ECO no mês para uma meta de 1000 exames no mês.

Justificativas por não terem sido atingidas as metas quantitativas de exames de Tomografia Computadorizada:

Não estão sendo marcados pacientes externos/ambulatoriais, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES);

Parada do aparelho no dia 28/02 à 09/03, por apresentar problemas no Gantr, interrupção no atendimento no dia 20/03, para manutenção corretiva;

Parada no aparelho do dia 23 à 25/03, por problema apresentado no calibrador.

Foram realizados 1610 exames de tomografia no mês de março de 2015 quando a meta seria de 2350 exames.

Cabe ressaltar que o aparelho de tomografia esta próximo do fim de sua vida útil.

Indicadores qualitativos:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti						
Período: Março/2015						
Indicadores de Desempenho						
Atividades		Março				
		Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neo (SNAPPE) e UTI Materna (APACHE)	Mortalidade absoluta	7	0,457	1,00	20
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado	15,32			
2	Taxa de cesárea	Total de cesáreas	204	39,31%	45%	10
		Total de partos	519			
3	Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade	Número de óbitos neonatal precoce	2	0,0000039	0,01	20
		Total de nascidos vivos na unidade	509			
4	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	282	100,00%	100%	20
		Total de médicos na Unidade	282			
5	Taxa de faturamento SUS	Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS			100%	0
		Total de procedimentos faturados contra o SUS				
6	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	902	91,67%	90%	20
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	984			
		Total			90	
		Conceito			A	

Indicadores quantitativos:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo			
Período: MARÇO/2015			
SAÍDAS HOSPITALARES	MARÇO		
	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	421	109%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	482	118%
Saídas Ortopédicas	290	298	103%
Outras saídas cirúrgicas	160	136	85%
SADT	MARÇO		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.307	131%
Tomografia Computadorizada	2.350	1.610	69%

3 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob a responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

A competência analisada, março de 2015, é referente ao primeiro mês do segundo ano de contrato, entre a Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na gestão plena do Hospital Estadual Albert Schweitzer. Conforme demonstrado pelos relatórios em anexo, a SES/RJ repassou R\$ 11.236.271,61 (Onze milhões duzentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) referente a verba de custeio do contrato de gestão, permanecendo um saldo em atraso no valor de R\$246.761.887,59 (Duzentos e quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos). Os recursos recebidos são creditados em conta poupança obrigatoriamente, gerando uma renda de aplicação, conforme cláusula contratual.

3.1 – Fluxo de caixa:

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Março/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	RS 1.959.503,53
RECEITAS	
Contrato de Gestão	RS 11 236 271,61
Receitas Financeiras	RS 9 226,52
Outras Receitas Financeiras*	RS 6 168 119,61
B - Total de Receitas	17.413.617,74
DESPESAS	
Pessoal	RS 10 210 736,89
Material de Consumo	RS 1 450 831,19
Serviços de Terceiros	RS 3 322 271,27
Taxas/Impostos/Contribuições	RS 45 787,30
Serviços Públicos	RS 19 292,18
Despesas Bancárias	RS 760,21
Outras Despesas Operacionais**	RS 2 695 687,53
Investimentos	RS 25 500,00
C - Total de Despesas	17.770.866,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.602.254,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	RS 1 682 337,84
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	RS 1 500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	RS 81.583,14
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.602.254,70

O Fluxo Financeiro ilustra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no período, sendo este demonstrado atualmente como um curto fluxo financeiro, resultante principalmente da não execução do cronograma de recebimentos das parcelas de custeio, valendo ressaltar que, do saldo total disponível, parte refere-se aos custos que não geram desembolso imediato tais como: Férias, décimo terceiro salário e rescisões dentre outros.

Em outras palavras, qualquer eventualidade no fluxo de repasse da parcela de custeio, poderá impactar nos compromissos acordados com fornecedores e colaboradores.

Neste período, a unidade apresentou problemas no seu fluxo financeiro, assim foi necessário adotar a política de prorrogar pagamentos a fornecedores como também a utilização da provisão trabalhista (férias, décimo terceiro salário e rescisões) em sua plenitude, e por fim, o empréstimo entre unidades detalhados na forma abaixo:

Outras Receitas Financeiras—R\$ 6.168.119,61

- R\$ 1.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 02.03.2015
- R\$ 1.200.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 09.03.2015
- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo recebido do H. Calazans em 10.03.2015
- R\$ 530.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 11.03.2015
- R\$ 70.000,00 - Empréstimo recebido do H. Calazans em 12.03.2015
- R\$ 485.000,00 - Empréstimo recebido do H. Lagos em 13.03.2015
- R\$ 230.000,00 - Empréstimo recebido do H. Lagos em 16.03.2015
- R\$ 30.000,00 = Empréstimo recebido do H. Mulher em 17.7.2015
- R\$ 500.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 24.03.2015

- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Jacarepaguá em 26.03.2015
- R\$ 400.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Copacabana em 24.03.2015
- R\$ 100.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 26.03.2015
- R\$ 170.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Tijuca em 27.03.2015
- R\$ 452.119,61 - Devolução de Rateio

Outras Despesas Operacionais –R\$ 2.695.687,53

- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Copacabana - 04.03.2015
- R\$ 65.000,00 – Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 04.03.2015
- R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Jacarepaguá - 04.03.2015
- R\$ 100.000,00 – Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 05.03.2015
- R\$ 530.687,53 - Rateio

3.2 – Despesas realizadas:

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo. Além disso, são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de terceiros (planilha de contratos).

3.3 – Conciliação bancária:

A conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OSS estão em consonância com os extratos.

3.4 – Demonstrativo contábil, operacional, aquisição de bens e investimentos:

 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Março/2015 Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Albert Schweitzer - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-9.176.187,52
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214,23
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-51.206,00
Sub-Total (1)	-23.085.420,23
Resultado de Aplicação Financeira	-9.226,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.226,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.094.646,75
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.700.077,93
Benefícios	131.070,96
Encargos e Contribuições	847.562,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.030.749,48
Provisões (13ª + Férias)	1.553.055,58
Outras Despesas de Pessoal	96.032,12
Sub-Total (3)	11.358.548,93
Materiais de Consumo (4)	2.747.639,72
Serviços de Terceiros (5)	5.000.674,25
Serviços Públicos (6)	291.842,45
Tributárias/Financeiras (7)	119.398,22
Outras Despesas Operacionais (8)	452.197,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	19.970.961,09
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	51.206,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	51.206,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.022.167,09
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-12.248.667,18

3.5 – Estoques:

Os valores do consumo dos insumos na competência foram:

- Drogas e medicamentos: 1.294.733,49
- Materiais Médicos: 1.240.421,60

- Dietas Enterais e Parenteral: 107.883,96
- Órtese, Prótese e Materiais: 571,31
- Material de Limpeza: 4.440,00
- Material de Expediente: 26.292,77
- Material de Manutenção: 28.119,99
- Roupas Profissionais e EPI: 44.206,60
- Material de Copa e Cozinha: 1.030,00

3.6 - Pessoal Próprio:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas de Pessoal, está lançado o valor de remuneração de pessoas físicas realizadas no período de R\$ 96.032,12 (noventa e seis mil trinta e dois reais e doze centavos).

3.7 - Outras Despesas Operacionais:

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas as despesas compartilhadas com a matriz no valor de R\$ 452.197,52 (quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

3.8– Imobilizado

A entidade adquire bens duráveis e não duráveis em nome da Secretaria de Estado de Saúde – SES, mas não patrimonializa em seu Imobilizado, portanto esses bens adquiridos não compõem o patrimônio da entidade, havendo apenas um controle numérico.

Na competência foram adquiridos R\$ 51.206,00 (cinquenta e um mil duzentos e seis reais). Em Móveis e Utensílios

O Demonstrativo Contábil reflete por mês de competência. Vale ressaltar que dos valores repassados também existem valores compromissados para as próximas competências, relativo a obrigações assumidas e que ainda não foram pagas.

4 - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO:

4.1 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIRO” foi de R\$ 3.322.271,27, contra um valor realizado de R\$ 3.145.348,34. A diferença de (R\$ 176.922,93), devem-se aos seguintes fatos ocorridos:

(R\$ 4.071,44): referente a serviços prestados para unidade, sem necessidade de formalização de contratos, sendo estes relativos a despesas com assistências técnicas pontuais.

(R\$ 172.851,49) referente aos pagamentos realizados através de Recibo de Pagamentos a Autônomos.

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

*Fisiotec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda – R\$ 1.332,95: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

*Easy Embranet Serviços De Comunicação Ltda – R\$ 2.400,00: lançado na conta 05.04.01 “TELEFONIA FIXA”.

*Telemar Norte Leste S/A – R\$ 7.198,87: lançado na conta 05.04.01 – “TELEFONIA FIXA”.

*Objectu Express Bazar Ltda – R\$ 281,62: lançado na conta 05.07.01 “CORREIOS”.

*Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda – R\$ 2.701,33: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

*Clinica Radiologica Feliciano Sodré – R\$ 3.046,61: lançado na conta 04.99.01 “OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES”.

*Gan Rio Apoio Nutricional LTDA – R\$ 16.934,78: lançado na conta 02.07.01 “MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS”.

*PHARMANUTRI Com. Med. Prod. Nutricionais LTDA - R\$ 1.313,96: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*WL Suprimentos de toner e cartuchos LTDA – R\$ 3.300,00, lançado na conta 02.02.01 "MATERIAL DE INFORMÁTICA".

*NUTRIC Nutricional Comercio LTDA – R\$ 33.415,05: lançado na conta 02.07.01 "MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS".

*Claro S.A. – R\$ 9.411,69: lançado na conta 05.05.01 – "TELEFONIA FIXA".

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo maiores considerações por parte da equipe da unidade.

4.2 – Recursos Humanos:

No corrente mês na unidade ocorreram alterações no quadro funcional. Foram admitidos:

- 5 assistentes administrativos
- 4 auxiliares administrativos
- 1 auxiliar de farmácia
- 1 copeiro de hospital
- 13 enfermeiros
- 2 fisioterapeutas
- 1 maqueiro
- 10 médicos
- 1 nutricionista
- 1 odontólogo
- 25 técnicos de enfermagem

As demissões ocorreram nos seguintes cargos:

- 1 assistente administrativo por iniciativa do empregado

- 6 auxiliares administrativos sendo 4 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador
- 2 copeiros sendo 1 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 2 enfermeiros sendo 1 por iniciativa do empregador e 1 pelo empregado
- 2 fisioterapeutas por iniciativa do empregado
- 3 maqueiros sendo 2 por iniciativa do empregado e 1 pelo empregador
- 8 médicos sendo 6 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador
- 1 nutricionista por iniciativa do empregado
- 17 técnicos de enfermagem sendo 15 por iniciativa do empregado e 2 pelo empregador.

Ações do SESMT:

- Reunião CIPA, apresentando os acidentes do mês.
- Realizado treinamento pelos técnicos de segurança do trabalho de fluxos de acidente de trabalho com um total aproximado de 870 colaboradores
- Participação no Treinamento de Integração
- Vistorias nos setores.
- Planejamento de treinamento de Biossegurança
- Mapeamento dos extintores
- Realização de exames ocupacionais

5 – Considerações finais:

Para abril está prevista realização do inventário trimestral para controle dos bens pertencentes à unidade. Quanto aos equipamentos médicos, aguardamos uma solução definitiva para os intensificadores de imagem do centro cirúrgico, visto que atualmente temos apenas um em pleno funcionamento.

Para abril, o hospital mantém como prioridade o compromisso com a qualidade da assistência em saúde e segurança dos pacientes e da equipe.

Por se tratar de uma grande emergência, com um volume alto de atendimentos diários, é fundamental que se mantenha os profissionais comprometidos com as metas estabelecidas pela SES-RJ, segundo as diretrizes estabelecidas pela OSS HMTJ.

6 – ANEXOS:

- Balancete
- Extratos Bancários
- Folha Analítica do Mês
- Planilha Aquisição de Bens
- Planilha Outros Investimentos
- Planilha RH
- Planilha RH Contratada PJ
- Planilha RH Regime de Caixa
- Planilha RH Regime de Competência
- Planilha Conciliação Bancária
- Planilha Despesas Realizadas
- Planilha Fluxo de Caixa
- Planilha Demonstrativo Contábil
- Planilha Rateio da OSS
- Planilha Contratos de Serviços de Terceirizados
- Planilha Indicadores de Desempenho
- Planilha Indicadores Quantitativos
- Mapas
- Planilha PC
- Termo de Doação
- Certidões



Thiago Moraes – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	ATIVO	233.662.015,94	722.885.420,27	122.911.742,30	833.635.693,91
1.1	ATIVOS CIRCULANTES	233.655.015,94	722.885.420,27	122.911.742,30	833.628.693,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	80.081,14-	26.944.407,52	26.944.407,52	80.081,14-
1.1.1.1	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMEN	80.081,14-	26.944.407,52	26.944.407,52	80.081,14-
1.1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.137,07	1.137,07	1.500,00
1.1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO CAIXA	1.500,00	1.137,07	1.137,07	1.500,00
1.1.1.1.03	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/	2,00	26.942.133,38	26.942.133,38	2,00
1.1.1.1.03.0006	BRANDESCO UTI ALBERT SCHWEITZ	1,00	357,94	357,94	1,00
1.1.1.1.03.0044	BRANDESCO ALBERT SCHWEITZER 7	1,00	26.941.775,44	26.941.775,44	1,00
1.1.1.1.04	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14-	1.137,07	1.137,07	81.583,14-
1.1.1.1.04.0001	(-) CHEQUES A COMPENSAR	81.583,14-	1.137,07	1.137,07	81.583,14-
1.1.2	CONTAS A RECEBER	221.379.080,42	676.124.655,12	74.128.944,92	823.374.790,62
1.1.2.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	221.379.080,42	676.124.655,12	74.128.944,92	823.374.790,62
1.1.2.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	167.010,95	613.231.981,81	62.892.673,31	550.506.319,45
1.1.2.2.02.0005	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	573.255.071,64	23.034.214,23	550.220.857,41
1.1.2.2.02.0011	PARCELA INVESTIMENTO	0,00	39.858.459,08	39.858.459,08	0,00
1.1.2.2.02.0027	ITENS NÃO ORÇADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
1.1.2.2.02.0028	ATUALIZAÇÕES POR ATRASOS DE	39.010,95	118.451,09	0,00	157.462,04
1.1.2.2.03	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDA	221.212.069,47	62.892.673,31	11.236.271,61	272.868.471,17
1.1.2.2.03.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	182.026.260,39	23.034.214,23	11.236.271,61	193.824.203,01
1.1.2.2.03.0009	PARCELA INVESTIMENTOS	39.185.809,08	39.858.459,08	0,00	79.044.268,16
1.1.3	OUTROS CREDITOS	191.055,35	342.469,42	347.203,15	186.321,62
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.961,46	285.000,00	285.000,00	26.961,46
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.961,46	285.000,00	285.000,00	26.961,46
1.1.3.1.01.0038	LUME SOLUÇÕES MULTIMÍDIA LTD	720,00	0,00	0,00	720,00
1.1.3.1.01.0046	NOVA CASA BAHIA S/A	678,00	0,00	0,00	678,00
1.1.3.1.01.0047	FOTO DIGITAL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1.1.3.1.01.0048	GDAN COMERCIAL LTDA	12.651,91	0,00	0,00	12.651,91
1.1.3.1.01.0049	E TAMUSSINO E CIA LTDA	760,65	0,00	0,00	760,65
1.1.3.1.01.0100	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
1.1.3.1.01.0119	STOCK COMERCIO REPRESENTAÇÃO	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
1.1.3.1.01.0249	SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESS	502,90	0,00	0,00	502,90
1.1.3.2	TRIBUTOS	101.425,27	57.469,42	62.203,15	96.691,54
1.1.3.2.01	TRIBUTOS	101.425,27	237,00	4.970,73	96.691,54
1.1.3.2.01.0006	TRIBUTOS A COMPENSAR	101.425,27	237,00	4.970,73	96.691,54
1.1.3.2.02	VALORES A RECUPERAR	0,00	57.232,42	57.232,42	0,00
1.1.3.2.02.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	359,19	359,19	0,00
1.1.3.2.02.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	56.873,23	56.873,23	0,00
1.1.3.4	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.3.4.01	ADIANTAMENTOS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.3.4.01.0002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62.668,62	0,00	0,00	62.668,62
1.1.4	ATIVOS FINANCEIROS	2.039.584,67	15.625.117,74	15.982.366,57	1.682.335,84
1.1.4.1	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA	2.039.584,67	15.625.117,74	15.982.366,57	1.682.335,84
1.1.4.1.03	POUPANÇA - RECURSOS C/RESTRI	2.039.584,67	15.625.117,74	15.982.366,57	1.682.335,84
1.1.4.1.03.0018	BRANDESCO UTI ALBERT SCHWEITZ	2.659,76	13,88	357,94	2.315,70
1.1.4.1.03.0036	BRANDESCO PREV UTI ALBERT SCH	2.035.075,20	9.204,88	526.504,80	1.517.775,28
1.1.4.1.03.0045	BRANDESCO ALBERT SCHWEITZER 7	1.849,71	15.615.898,98	15.455.503,83	162.244,86
1.1.5	ESTOQUES	5.458.592,08	3.624.468,50	5.202.512,86	3.880.547,72
1.1.5.1	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	5.458.592,08	3.624.468,50	5.202.512,86	3.880.547,72
1.1.5.1.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.394.777,04	3.613.841,79	5.176.220,09	3.832.398,74
1.1.5.1.01.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	830.837,85	1.463.714,69	1.566.657,28	727.895,26

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5.1.01.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	1.141.437,53	1.532.268,81	1.564.676,99	1.109.029,35
1.1.5.1.01.0003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	29.212,43	118.624,88	107.883,96	39.953,35
1.1.5.1.01.0004	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	12.459,11	1.350,00	571,31	13.237,80
1.1.5.1.01.0010	DROGAS E MEDICAMENTOS INTERO	1.548.532,19	175.294,93	997.551,76	726.275,36
1.1.5.1.01.0011	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITAL	1.832.297,93	322.588,48	938.878,79	1.216.007,62
1.1.5.1.02	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	63.815,04	10.626,71	26.292,77	48.148,98
1.1.5.1.02.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.072,50	10.626,71	26.292,77	46.406,44
1.1.5.1.02.0008	MATERIAL DE EXPEDIENTE INTER	1.742,54	0,00	0,00	1.742,54
1.1.7	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.666.784,56	224.301,97	306.307,28	4.584.779,25
1.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADE	4.666.784,56	224.301,97	306.307,28	4.584.779,25
1.1.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.902.293,91	0,00	245.000,00	3.657.293,91
1.1.7.1.01.0002	UPA TIJUCA	1.176.359,50	0,00	170.000,00	1.006.359,50
1.1.7.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.7.1.01.0007	HOSPITAL DA MÃE	2.650.934,41	0,00	0,00	2.650.934,41
1.1.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	644.210,11	224.301,97	61.307,28	807.204,80
1.1.7.1.02.0001	HOSPITAL DA MÃE	18.324,30	65.031,80	1.517,41	81.838,69
1.1.7.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	0,00	38.622,40	10.084,24	28.538,16
1.1.7.1.02.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	154.109,13	52.563,78	32.507,11	174.165,80
1.1.7.1.02.0008	HOSPITAL DA MULHER	271.307,37	62.875,79	17.198,52	316.984,64
1.1.7.1.02.0009	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	186.865,15	55,20	0,00	186.920,35
1.1.7.1.02.0011	SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTAD	11.181,56	0,00	0,00	11.181,56
1.1.7.1.02.0012	UPA NILOPÓLIS	2.422,60	1.646,00	0,00	4.068,60
1.1.7.1.02.0014	HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇ	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00
1.1.7.1.03	RATEIO UNIDADES	120.280,54	0,00	0,00	120.280,54
1.1.7.1.03.0007	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	120.280,54	0,00	0,00	120.280,54
1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.4.02.0011	DEP JUD PROC 001075110201450	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	PASSIVOS	224.485.828,42-	44.881.031,03	641.782.229,34	821.387.026,73-
2.1	PASSIVOS CIRCULANTES	47.990.641,11-	21.795.610,80	28.550.247,53	54.745.277,84-
2.1.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	13.075.008,92-	4.668.496,91	5.405.275,31	13.811.787,32-
2.1.2.1	FORNECEDORES	13.075.008,92-	4.668.496,91	5.405.275,31	13.811.787,32-
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE ESTOQUE	5.815.412,46-	1.417.282,04	1.363.741,09	5.761.871,51-
2.1.2.1.01.0003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	223,92-	0,00	0,00	223,92-
2.1.2.1.01.0043	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO	318.240,63-	33.415,05	111.709,86	396.535,44-
2.1.2.1.01.0050	MEDICAL LINE COMÉRCIO DE MAT	18.991,38-	1.909,00	0,00	17.082,38-
2.1.2.1.01.0145	ADIVE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	20.160,00-	0,00	3.920,00	24.080,00-
2.1.2.1.01.0146	ADL CONEXAO	151.316,43-	50.041,96	2.600,00	103.874,47-
2.1.2.1.01.0147	ADLIN PLASTICOS LTDA	27.445,20-	0,00	0,00	27.445,20-
2.1.2.1.01.0218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.585,00-	0,00	0,00	18.585,00-
2.1.2.1.01.0235	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATE	109.862,80-	7.452,00	37.874,00	140.284,80-
2.1.2.1.01.0246	ART MED COMERCIAL LTDA	2.650,72-	0,00	0,00	2.650,72-
2.1.2.1.01.0261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	13.444,64-	0,00	0,00	13.444,64-
2.1.2.1.01.0265	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITA	22.411,20-	0,00	0,00	22.411,20-
2.1.2.1.01.0267	AUDIÇÃO CENTRO AUDITIVO LTDA	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
2.1.2.1.01.0349	BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAME	16.500,00-	16.500,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0365	BRAPAK COMERCIAL LTDA	2.202,00-	0,00	0,00	2.202,00-
2.1.2.1.01.0370	BSB COMERCIO DE PRODUTOA HOS	24.238,22-	21.819,81	117.928,83	120.347,24-
2.1.2.1.01.0383	CABINE RIO COMERCIAL ELÉTRIC	18.055,91-	5.559,66	5.845,92	18.342,17-
2.1.2.1.01.0401	CANER COMERCIO LTDA	113.184,53-	27.269,73	44.247,60	130.162,40-
2.1.2.1.01.0443	CASA NELIO MATERIAL HOSPITAL	858,00-	0,00	0,00	858,00-
2.1.2.1.01.0458	CEC CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.252,80-	0,00	0,00	1.252,80-
2.1.2.1.01.0460	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E	17.200,00-	7.500,00	0,00	9.700,00-
2.1.2.1.01.0489	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E	3.960,00-	0,00	0,00	3.960,00-
2.1.2.1.01.0501	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTD	2.555,80-	0,00	0,00	2.555,80-
2.1.2.1.01.0506	CITYSURGICAL REPRESENTAÇÃO C	6.096,50-	0,00	0,00	6.096,50-
2.1.2.1.01.0527	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	14.044,04-	0,00	45.116,70	59.160,74-
2.1.2.1.01.0545	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRU	110.228,57-	83.062,50	78.915,56	106.081,63-
2.1.2.1.01.0550	COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX	5.311,46-	0,00	0,00	5.311,46-

QR

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.0600	D MED FARMACEUTICA LTDA	364.002,66-	24.869,50	56.861,29	395.994,45-
2.1.2.1.01.0609	DANTHI MED COM DE MAT MEDICO	149.038,80-	34.055,00	35.486,00	150.469,80-
2.1.2.1.01.0654	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇ	38.437,53-	0,00	0,00	38.437,53-
2.1.2.1.01.0657	DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	255,20	255,20-
2.1.2.1.01.0665	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE M	723,15-	0,00	0,00	723,15-
2.1.2.1.01.0741	DROGARIA EL RANCHITO LTDA ME	836,00-	0,00	332,00	1.168,00-
2.1.2.1.01.0759	DUPATRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.507,60	4.507,60-
2.1.2.1.01.0768	EAJL EQUIPAMENTO DE SEGURANÇ	663,00-	0,00	0,00	663,00-
2.1.2.1.01.0819	ENDOSERVICE ASSISTÊNCIA TÉCN	6.432,00-	3.216,00	7.300,00	10.516,00-
2.1.2.1.01.0820	ENFIMAC ELETRÔNICA LTDA	567,00-	0,00	0,00	567,00-
2.1.2.1.01.0826	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR	17.730,00-	0,00	0,00	17.730,00-
2.1.2.1.01.0827	EQUIPEX COMÉRCIO DE MATERIAI	235.282,52-	85.160,36	18.908,40	169.030,56-
2.1.2.1.01.0834	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAME	14.162,11-	0,00	0,00	14.162,11-
2.1.2.1.01.0853	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE ME	704.141,11-	209.578,04	0,00	494.563,07-
2.1.2.1.01.0856	F-KAS COMÉRCIO DE TECIDOS LT	14.574,90-	0,00	31.360,00	45.934,90-
2.1.2.1.01.0858	F. DE PAULA M ALBUQUERQUE	6.550,00-	6.550,00	1.350,00	1.350,00-
2.1.2.1.01.0879	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	19.155,30-	3.192,50	10.180,75	26.143,55-
2.1.2.1.01.0882	FARMACON LTDA	109.703,54-	41.223,24	60.975,50	129.455,80-
2.1.2.1.01.0890	FELIMPE EQUIP.DE LIMPEZA E F	37.326,65-	17.765,50	9.374,00	28.935,15-
2.1.2.1.01.0898	FERRAGENS LINDORIO LTDA	700,40-	0,00	0,00	700,40-
2.1.2.1.01.0902	FERRAGENS TONITEC LTDA	4.515,89-	0,00	0,00	4.515,89-
2.1.2.1.01.0911	FL INDÚSTRIA E COMERCIO DE P	17.430,00-	0,00	0,00	17.430,00-
2.1.2.1.01.0943	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.473,27-	0,00	0,00	12.473,27-
2.1.2.1.01.0952	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.300,84-	0,00	0,00	3.300,84-
2.1.2.1.01.0953	G DAN COMERCIAL LTDA	275.401,23-	53.831,15	67.814,00	289.384,08-
2.1.2.1.01.0957	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GA	132.025,11-	8.197,39	20.942,05	144.769,77-
2.1.2.1.01.0981	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	298,00	298,00-
2.1.2.1.01.1019	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEU	0,00	0,00	53.715,40	53.715,40-
2.1.2.1.01.1020	HELP STAR BLUE COM. DE MAT.	251,00-	0,00	0,00	251,00-
2.1.2.1.01.1035	HOSPCOMEX PHAMARCEUTICA TRAD	1.110,00-	0,00	0,00	1.110,00-
2.1.2.1.01.1036	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTO	15.098,18-	0,00	0,00	15.098,18-
2.1.2.1.01.1058	IMEX CENTER FARMA LTDA	525,51-	0,00	0,00	525,51-
2.1.2.1.01.1067	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	25.178,40-	5.685,12	0,00	19.493,28-
2.1.2.1.01.1090	INTEGRALMED COMERCIO E PRODU	183,84-	0,00	0,00	183,84-
2.1.2.1.01.1111	ITE INDÚSTRIA THERMO ELÉTRIC	0,00	0,00	450,00	450,00-
2.1.2.1.01.1134	JELMED COM. MED. MAT. HOSPIT	2.614,00-	0,00	0,00	2.614,00-
2.1.2.1.01.1153	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00-
2.1.2.1.01.1172	KSI ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	2.865,40-	0,00	0,00	2.865,40-
2.1.2.1.01.1186	LABORE TRAJES CORPORATIVOS L	0,00	0,00	75.031,80	75.031,80-
2.1.2.1.01.1207	LESSA E LESSA C. MATE. HOSP.	6.453,00-	0,00	0,00	6.453,00-
2.1.2.1.01.1219	LINE SUTURE LTDA	40.690,65-	11.983,06	12.973,44	41.681,03-
2.1.2.1.01.1238	LUAVE COMÉRCIO VAREJISTA DE	26.277,59-	6.794,17	15.454,25	34.937,67-
2.1.2.1.01.1255	M L COMERCIO IMPORT. E EXPOR	46.202,70-	4.836,40	6.883,00	48.249,30-
2.1.2.1.01.1267	M.S. SEI SOLUÇÃO E DISTRIBUI	19.771,80-	0,00	0,00	19.771,80-
2.1.2.1.01.1270	M2S COM IMPORTAÇÃO DE MATERI	255.984,60-	21.720,00	0,00	234.264,60-
2.1.2.1.01.1273	MACONEQUI MATERIAIS MEDICO H	39.845,10-	0,00	0,00	39.845,10-
2.1.2.1.01.1274	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP	4.709,18-	4.709,18	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1307	MARZENARIA RENAScer LTDA	17.600,00-	17.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1320	MARJA COM E REP E IMP DE PRO	12.217,70-	0,00	0,00	12.217,70-
2.1.2.1.01.1322	MARMED DISTRIBUIDORA DE MED	50.880,30-	12.856,91	13.455,40	51.478,79-
2.1.2.1.01.1344	MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS	70.300,00-	28.000,00	35.000,00	77.300,00-
2.1.2.1.01.1345	MEDBAMA PRODUTOS MEDICOS LTD	59.831,35-	11.057,80	0,00	48.773,55-
2.1.2.1.01.1346	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	20.626,80-	6.961,55	0,00	13.665,25-
2.1.2.1.01.1347	MEDFOX HOSPITALAR LTDA	12.784,00-	0,00	0,00	12.784,00-
2.1.2.1.01.1353	MEDICAL WEST COM. DE PRODUTO	26.630,00-	7.000,00	18.480,00	38.110,00-
2.1.2.1.01.1427	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	226.728,57-	67.151,56	24.332,90	183.909,91-
2.1.2.1.01.1459	NOVA CELULA PROD. HOSP. LTDA	17,90-	0,00	7.080,00	7.097,90-
2.1.2.1.01.1489	OREGON FARMACEUTICA LTDA	723.194,61-	317.492,70	134.403,22	540.105,13-
2.1.2.1.01.1494	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.786,06-	0,00	3.259,44	14.045,50-
2.1.2.1.01.1497	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E CO	0,00	0,00	41.718,00	41.718,00-
2.1.2.1.01.1527	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGO	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00-
2.1.2.1.01.1544	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PA	4.250,00-	0,00	0,00	4.250,00-
2.1.2.1.01.1548	PHARMANUTRI COM DE MED. E PR	1.868,81-	1.313,96	0,00	554,85-
2.1.2.1.01.1550	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODU	2.709,60-	0,00	0,00	2.709,60-
2.1.2.1.01.1551	PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPE	6.400,00-	6.400,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1567	PLG HOSPITALAR EIRELI	3.596,40-	0,00	0,00	3.596,40-
2.1.2.1.01.1598	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODU	635,00-	0,00	0,00	635,00-
2.1.2.1.01.1622	PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS	25.622,94-	0,00	32.744,28	58.367,22-
2.1.2.1.01.1663	RECOSTARE INDUSTRIA DE CADEI	15.800,00-	7.900,00	0,00	7.900,00-
2.1.2.1.01.1664	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTIC	68.081,10-	7.500,00	0,00	60.581,10-
2.1.2.1.01.1698	REVAL ATACADO DE PAPELARIA L	2.346,29-	0,00	0,00	2.346,29-
2.1.2.1.01.1704	RHOSS EQUIPAMENTOS E INSTRUM	299,00-	0,00	0,00	299,00-
2.1.2.1.01.1717	RIOFARMA- 503 COMERCIO DE ME	23.459,00-	8.810,80	0,00	14.648,20-
2.1.2.1.01.1736	RTS RIO S/A	164.228,65-	4.437,00	5.268,60	165.060,25-
2.1.2.1.01.1742	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	249.264,98-	91.566,50	69.989,00	227.687,48-
2.1.2.1.01.1808	SINAL VITAL	801,00-	0,00	0,00	801,00-

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.01.1816	SJ COMERCIO VAREJISTA DE TIN	3.527,60-	3.016,50	363,00	874,10-
2.1.2.1.01.1817	SL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIR	4.012,00-	736,00	0,00	3.276,00-
2.1.2.1.01.1819	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRO	4.565,00-	0,00	13.683,00	18.248,00-
2.1.2.1.01.1844	STILMED MATERIAL HOSPITALAR	102.048,59-	6.165,00	0,00	95.883,59-
2.1.2.1.01.1846	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00	0,00	9.488,00	9.488,00-
2.1.2.1.01.1863	SUPERMED COM E IMP DE PROD.	91.095,31-	8.936,44	0,00	82.158,87-
2.1.2.1.01.1955	VALE COMERCIAL LTDA	2.092,50-	0,00	0,00	2.092,50-
2.1.2.1.01.1959	VECCHIO EMPORIO	31.483,07-	0,00	0,00	31.483,07-
2.1.2.1.01.1985	VIDRAÇARIA E BAZAR ROCAM LTD	1.183,00-	1.183,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.2003	WAM MED DISTRIBUIDORA DE MED	1.685,00-	0,00	0,00	1.685,00-
2.1.2.1.01.2018	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CA	5.700,00-	3.300,00	2.700,00	5.100,00-
2.1.2.1.01.2029	XENON MEDICAL BIO SISTEMAS -	1.435,00-	0,00	0,00	1.435,00-
2.1.2.1.01.2032	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00-
2.1.2.1.01.2042	BMK 703 COMERCIO DE ROUPAS	55.800,00-	0,00	0,00	55.800,00-
2.1.2.1.01.2090	PHARMANUTRIENTE COM. DE MEDI	25,43-	0,00	0,00	25,43-
2.1.2.1.01.2106	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHO	135,10-	0,00	0,00	135,10-
2.1.2.1.01.2107	EXPRESSO BOAS NOVAS LTDA	3.751,60-	0,00	0,00	3.751,60-
2.1.2.1.01.2110	NUTRIENTE PROD E SERVIÇOS LT	922,74-	0,00	0,00	922,74-
2.1.2.1.01.2114	AV FARMA ASSIST E SERV FARMA	36,75-	0,00	0,00	36,75-
2.1.2.1.01.2115	BGMG GERADORES COM E SERV LT	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
2.1.2.1.01.2230	COMERCIAL RIO MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	888,00	888,00-
2.1.2.1.01.2236	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	0,00	0,00	1.641,10	1.641,10-
2.1.2.1.01.2238	RENNAN ANGELO DE SOUZA MARTI	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00-
2.1.2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	7.259.596,46-	3.251.214,87	4.041.534,22	8.049.915,81-
2.1.2.1.02.0014	A L RIBEIRO ALVES REPRESENTA	662,51-	634,61	634,61	662,51-
2.1.2.1.02.0016	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZA	626.496,56-	56.650,01	289.616,00	859.462,55-
2.1.2.1.02.0020	CLINICA SÃO JOSE LTDA	8.115,45-	7.867,69	0,00	247,76-
2.1.2.1.02.0025	EMPRESA BRAS. LOGISTICA EM M	343.067,43-	80.325,00	169.575,00	432.317,43-
2.1.2.1.02.0026	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOG	152.172,14-	0,00	49.250,00	201.422,14-
2.1.2.1.02.0030	MAPLHA MEDICINA E SAUDE LTDA	39.060,00-	26.375,30	26.375,30	39.060,00-
2.1.2.1.02.0031	MFC CONSULTORIA	2.180,00-	0,00	0,00	2.180,00-
2.1.2.1.02.0036	PLANISA - PLANEJ. ORGAN. INS	47.191,20-	22.655,00	0,00	24.536,20-
2.1.2.1.02.0037	QUEIROZ E VILAÇA GESTAO EM N	1.087,66-	0,00	0,00	1.087,66-
2.1.2.1.02.0038	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIA	7.647,68-	7.647,68	8.232,40	8.232,40-
2.1.2.1.02.0040	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADO	420,72-	0,00	0,00	420,72-
2.1.2.1.02.0041	TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILI	178.817,00-	0,00	84.299,00	263.116,00-
2.1.2.1.02.0042	VIEIRA E BRANDÃO ADVOGADOS E	381,30-	0,00	0,00	381,30-
2.1.2.1.02.0051	EPIMED SOLUTIONS TEC DE INFO	12.641,37-	0,00	0,00	12.641,37-
2.1.2.1.02.0052	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	507.309,60-	503.683,55	0,00	3.626,05-
2.1.2.1.02.0075	RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROL	553.643,87-	0,00	225.530,51	779.174,38-
2.1.2.1.02.0369	BGMG GERADORES COM. E SERV.	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00-
2.1.2.1.02.0447	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOC	12.577,72-	12.066,25	12.312,50	12.823,97-
2.1.2.1.02.0503	CEDAE COMP ESTADUAL DE ÁGUAS	0,00	0,00	40.990,56	40.990,56-
2.1.2.1.02.0521	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITU	0,00	0,00	10.985,70	10.985,70-
2.1.2.1.02.0531	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALA	39.400,00-	39.400,00	39.400,00	39.400,00-
2.1.2.1.02.0557	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E	616.483,72-	0,00	0,00	616.483,72-
2.1.2.1.02.0576	CLARO S/A	8.693,50-	9.411,69	8.255,98	7.537,79-
2.1.2.1.02.0635	CLINICA RADIOLOGICA FELICIAN	0,00	0,00	388.216,08	388.216,08-
2.1.2.1.02.0642	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTD	0,00	0,00	566.089,36	566.089,36-
2.1.2.1.02.0674	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGU	393.239,49-	198.717,75	179.487,00	374.008,74-
2.1.2.1.02.0675	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E T	25.610,00-	25.610,00	25.610,00	25.610,00-
2.1.2.1.02.0681	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	26.646,59-	10.920,00	12.395,84	28.122,43-
2.1.2.1.02.0702	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS E	401,91-	0,00	1.215,10	1.617,01-
2.1.2.1.02.0706	DIMEP DIMAS MELO PIMENTA SIS	314,00-	314,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0720	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE CO	2.734,80-	2.400,00	2.400,00	2.734,80-
2.1.2.1.02.0771	EQUIPE CTI SERVIÇOS MEDICOS	25.779,72-	25.649,52	25.649,52	25.779,72-
2.1.2.1.02.0793	FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS	6.538,13-	0,00	0,00	6.538,13-
2.1.2.1.02.0806	FETRANSPOR - VALE TRANSPORTE	188.363,90-	383.761,70	212.980,55	17.582,75-
2.1.2.1.02.0815	FLUXO AIR COMERCIO DE COMPRE	0,00	0,00	2.825,55	2.825,55-
2.1.2.1.02.0866	GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS L	990,00-	0,00	0,00	990,00-
2.1.2.1.02.0891	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GE	523,25-	0,00	0,00	523,25-
2.1.2.1.02.0944	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS L	1.609.902,37-	783.218,33	0,00	826.684,04-
2.1.2.1.02.0984	LENZI E SIMON SERVIÇOS MEDIC	930,00-	0,00	0,00	930,00-
2.1.2.1.02.0993	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDA	231.735,15-	0,00	267.924,37	499.659,52-
2.1.2.1.02.1021	LUME SOLUÇÕES MULTIMIDIA LTD	27.990,00-	10.280,00	9.950,00	27.660,00-
2.1.2.1.02.1024	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.700,00-	19.700,00	19.700,00	19.700,00-
2.1.2.1.02.1047	MARCOS & MARCOS ARTES GRAFIC	73.791,20-	16.726,00	15.321,00	72.386,20-
2.1.2.1.02.1075	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA I	244.015,55-	244.178,26	241.415,26	241.252,55-
2.1.2.1.02.1082	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGIC	6.895,00-	6.895,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1108	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	561.450,00	561.450,00	0,00
2.1.2.1.02.1140	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LT	15.267,50-	15.267,50	11.327,50	11.327,50-
2.1.2.1.02.1159	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	281,62-	281,62	148,69	148,69-
2.1.2.1.02.1169	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	64.591,46-	64.591,46	0,00	0,00
2.1.2.1.02.1208	POLESE CASANOVA AG. V. TURIS	597,00-	0,00	0,00	597,00-
2.1.2.1.02.1223	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO	478,40-	533,40	533,40	478,40-

QR

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2.1.02.1226	PROLAV SERVIÇOS TECNICOS LTD	156.223,72-	0,00	61.890,80	218.114,52-
2.1.2.1.02.1229	PRONTOMEDICO PLANO DE ASSIS	976,50-	0,00	0,00	976,50-
2.1.2.1.02.1285	RPR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.069,50-	0,00	0,00	1.069,50-
2.1.2.1.02.1293	SADIL MONTADORA E SERVIÇOS L	302,00-	0,00	0,00	302,00-
2.1.2.1.02.1333	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE	611.613,26-	0,00	319.186,44	930.799,70-
2.1.2.1.02.1344	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	10.000,00-	3.750,00	0,00	6.250,00-
2.1.2.1.02.1348	SILO CONTROLE DE QUALIDADE E	984,00-	984,00	492,00	492,00-
2.1.2.1.02.1372	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND	48.000,00-	24.000,00	24.000,00	48.000,00-
2.1.2.1.02.1402	TELEMAR NORTE LESTE	3.840,56-	7.198,87	3.358,31	0,00
2.1.2.1.02.1491	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTD	301.220,45-	78.070,68	81.709,89	304.859,66-
2.1.3	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTE	2.050.003,04-	2.069.053,84	1.099.023,94	1.079.973,14-
2.1.3.1	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.050.003,04-	2.069.053,84	1.099.023,94	1.079.973,14-
2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	2.040.381,64-	2.059.432,45	1.090.098,94	1.071.048,13-
2.1.3.1.01.0001	IRRF A RECOLHER - ASSALARIAD	1.632.378,99-	1.594.961,71	818.834,98	856.252,26-
2.1.3.1.01.0002	CSRF A RECOLHER	96.391,52-	152.859,73	89.361,57	32.893,36-
2.1.3.1.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	186.180,23-	186.180,23	128.595,97	128.595,97-
2.1.3.1.01.0007	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	47.695,82-	47.695,82	14.692,68	14.692,68-
2.1.3.1.01.0008	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS T	77.735,08-	77.734,96	38.613,74	38.613,86-
2.1.3.1.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.621,40-	9.621,39	8.925,00	8.925,01-
2.1.3.1.02.0001	ISS RETIDO A RECOLHER - SERV	9.621,40-	9.621,39	8.925,00	8.925,01-
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.522.567,81-	11.758.310,68	15.068.876,31	28.833.133,44-
2.1.4.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.426.223,68-	8.188.997,32	8.038.062,54	6.275.288,90-
2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.426.223,68-	8.188.997,32	8.038.062,54	6.275.288,90-
2.1.4.1.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.426.223,68-	8.188.997,32	8.038.062,54	6.275.288,90-
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.746.740,73-	1.823.172,80	1.247.346,18	1.170.914,11-
2.1.4.2.01	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	953.118,94-	1.020.678,91	524.689,90	457.129,93-
2.1.4.2.01.0001	INSS A RECOLHER	953.118,94-	1.020.678,91	524.689,90	457.129,93-
2.1.4.2.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	793.621,79-	802.493,89	722.656,28	713.784,18-
2.1.4.2.02.0001	FGTS A RECOLHER	635.944,48-	644.819,21	644.026,21	635.151,48-
2.1.4.2.02.0002	PIS A RECOLHER	157.677,31-	157.674,68	78.630,07	78.632,70-
2.1.4.3	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	4.072,63-	4.334,63	179.799,01	179.537,01-
2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	262,00	175.293,15	175.031,15-
2.1.4.3.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGA	0,00	262,00	175.293,15	175.031,15-
2.1.4.3.03	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A	4.072,63-	4.072,63	4.505,86	4.505,86-
2.1.4.3.03.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	4.072,63-	4.072,63	4.505,86	4.505,86-
2.1.4.4	PROVISÕES	17.345.530,77-	1.741.805,93	5.603.668,58	21.207.393,42-
2.1.4.4.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.646.888,64-	150.957,73	958.347,30	7.454.278,21-
2.1.4.4.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.017.724,68-	150.957,73	879.218,22	6.745.985,17-
2.1.4.4.01.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉ	559.290,18-	0,00	70.337,11	629.627,29-
2.1.4.4.01.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	69.873,78-	0,00	8.791,97	78.665,75-
2.1.4.4.02	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	1.476.399,95-	94,11	734.482,92	2.210.788,76-
2.1.4.4.02.0001	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	1.354.485,53-	94,11	673.837,36	2.028.228,78-
2.1.4.4.02.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13	108.367,42-	0,00	53.907,01	162.274,43-
2.1.4.4.02.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13°	13.547,00-	0,00	6.738,55	20.285,55-
2.1.4.4.03	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CON	7.732.558,33-	48.913,96	1.074.923,46	8.758.567,83-
2.1.4.4.03.0001	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.189.962,31-	34.045,90	700.568,80	5.856.485,21-
2.1.4.4.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RE	2.536.561,14-	14.868,06	374.354,66	2.896.047,74-
2.1.4.4.03.0003	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RES	6.034,88-	0,00	0,00	6.034,88-
2.1.4.4.04	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.489.683,85-	1.541.840,13	2.835.914,90	2.783.758,62-
2.1.4.4.04.0001	PROVISÕES PARA CONTRATOS	1.489.683,85-	1.541.840,13	2.835.914,90	2.783.758,62-
2.1.5	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	159.042,73-	102.371,84	71.507,46	128.178,35-
2.1.5.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.042,73-	102.371,84	71.507,46	128.178,35-
2.1.5.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	159.042,73-	102.371,84	71.507,46	128.178,35-
2.1.5.2.03.0001	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGA	159.042,73-	102.371,84	71.507,46	128.178,35-

22

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	7.184.018,61-	3.197.377,53	6.905.564,51	10.892.205,59-
2.1.8.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	7.184.018,61-	3.197.377,53	6.905.564,51	10.892.205,59-
2.1.8.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.344.589,73-	2.240.000,00	5.546.000,00	9.650.589,73-
2.1.8.1.01.0003	UPA BOTAFOGO	0,00	75.000,00	601.000,00	526.000,00-
2.1.8.1.01.0004	UPA JACAREPAGUÁ	230.000,00-	1.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00-
2.1.8.1.01.0005	UPA COPACABANA	3.781.294,09-	1.000.000,00	400.000,00	3.181.294,09-
2.1.8.1.01.0007	HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS	1.181.554,81-	0,00	1.070.000,00	2.251.554,81-
2.1.8.1.01.0008	HOSPITAL DA MULHER	766.740,83-	0,00	1.760.000,00	2.526.740,83-
2.1.8.1.01.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
2.1.8.1.01.0012	HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUARE	385.000,00-	0,00	715.000,00	1.100.000,00-
2.1.8.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTOQUES	108.430,75-	71.690,00	100.247,38	136.988,13-
2.1.8.1.02.0002	UPA TIJUCA	20.969,05-	28.302,90	68.479,20	61.145,35-
2.1.8.1.02.0003	UPA BOTAFOGO	30.133,44-	22.092,06	2.813,36	10.854,74-
2.1.8.1.02.0004	UPA JACAREPAGUÁ	8.370,06-	8.370,06	0,00	0,00
2.1.8.1.02.0005	UPA COPACABANA	48.958,20-	12.924,98	28.954,82	64.988,04-
2.1.8.1.03	RATEIO UNIDADES	730.998,13-	885.687,53	1.259.317,13	1.104.627,73-
2.1.8.1.03.0009	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	730.998,13-	885.687,53	1.259.317,13	1.104.627,73-
2.2	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	176.495.187,31-	23.085.420,23	613.231.981,81	766.641.748,89-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	176.495.187,31-	23.085.420,23	613.231.981,81	766.641.748,89-
2.2.1.7	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES	176.495.187,31-	23.085.420,23	613.231.981,81	766.641.748,89-
2.2.1.7.02	SUBVENÇÕES CONVÊNIO SES/RJ	40.847.058,02-	23.085.420,23	613.231.981,81	630.993.619,60-
2.2.1.7.02.0002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO	2.874.945,26	0,00	0,00	2.874.945,26
2.2.1.7.02.0003	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UT	331.911,87	51.206,00	0,00	383.117,87
2.2.1.7.02.0004	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INS	682.609,88	0,00	0,00	682.609,88
2.2.1.7.02.0010	SUBVENÇÕES HOSP ALBERT SCHWE	0,00	23.034.214,23	573.255.071,64	550.220.857,41-
2.2.1.7.02.0013	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	44.569.514,08-	0,00	39.858.459,08	84.427.973,16-
2.2.1.7.02.0017	SUBVENÇÕES POR ITENS NÃO ORÇ	128.000,00-	0,00	0,00	128.000,00-
2.2.1.7.02.0018	SUBVENÇÕES ATUALIZAÇÕES P/ A	39.010,95-	0,00	118.451,09	157.462,04-
2.2.1.7.05	AJUSTES EM CONTRATOS DE GEST	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
2.2.1.7.05.0006	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	135.648.129,29-	0,00	0,00	135.648.129,29-
3	RESULTADO DO PERÍODO	9.176.187,52-	22.301.800,17	25.374.279,83	12.248.667,18-
3.1	RENDAS OPERACIONAIS	47.945.086,45-	0,00	23.034.214,23	70.979.300,68-
3.1.1	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	47.945.086,45-	0,00	23.034.214,23	70.979.300,68-
3.1.1.1	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	47.945.086,45-	0,00	23.034.214,23	70.979.300,68-
3.1.1.1.02	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃ	47.945.086,45-	0,00	23.034.214,23	70.979.300,68-
3.1.1.1.02.0007	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	47.945.086,45-	0,00	23.034.214,23	70.979.300,68-
3.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	37.289.090,95	21.359.729,60	2.328.693,58	56.320.126,97
3.2.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	37.289.090,95	21.359.729,60	2.328.693,58	56.320.126,97
3.2.1.1	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACI	37.289.090,95	21.359.729,60	2.328.693,58	56.320.126,97
3.2.1.1.01	PESSOAL PRÓPRIO	20.549.304,78	10.306.738,97	221.306,23	30.634.737,52
3.2.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	13.513.444,56	6.746.795,98	85.044,67	20.175.195,87
3.2.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	647.853,67	318.422,27	0,00	966.275,94
3.2.1.1.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	645.016,46	285.494,56	0,00	930.511,02
3.2.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	15.697,23	12.679,71	0,00	28.376,94
3.2.1.1.01.0006	ADICIONAL DE JORNADA	162.239,86	81.155,85	0,00	243.395,71
3.2.1.1.01.0008	13° SALÁRIO PROVISIONADO	1.345.890,73	666.875,19	0,00	2.012.765,92
3.2.1.1.01.0009	FÉRIAS PROVISIONADAS	1.702.586,58	868.415,20	0,00	2.571.001,78
3.2.1.1.01.0010	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PE	233.780,69	115.802,29	0,00	349.582,98
3.2.1.1.01.0011	DSR E FERIADO TRABALHADO	132.180,33	40.339,31	0,00	172.519,64
3.2.1.1.01.0012	AFASTAMENTO POR DOENÇA	122.960,83	92.605,27	0,00	215.566,10
3.2.1.1.01.0014	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.403.373,97	693.023,47	56.260,15	2.040.137,29
3.2.1.1.01.0015	FÉRIAS INDENIZADAS	23.053,65	12.086,17	0,00	35.139,82
3.2.1.1.01.0016	FGTS NA RESCISÃO	747.716,77	370.486,75	0,00	1.118.203,52
3.2.1.1.01.0019	VALE-TRANSPORTE	146.490,55-	2.556,95	80.001,41	223.935,01-
3.2.1.1.02	PESSOAL TERCEIRIZADO	1.087.010,74	477.163,87	0,00	1.564.174,61
3.2.1.1.02.0001	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	288.531,83	96.032,12	0,00	384.563,95
3.2.1.1.02.0002	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	798.478,91	381.131,75	0,00	1.179.610,66

UR

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.684.841,35	837.464,18	0,00	2.522.305,53
3.2.1.1.03.0001	FGTS	1.497.647,63	744.425,58	0,00	2.242.073,21
3.2.1.1.03.0002	PIS	187.193,72	93.038,60	0,00	280.232,32
3.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.107.387,35	2.107.387,35	0,00
3.2.1.1.04.0001	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	3.153.586,09	1.572.624,03	0,00	4.726.210,12
3.2.1.1.04.0002	ISENÇÃO DO RAT	157.677,31	78.630,07	0,00	236.307,38
3.2.1.1.04.0003	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENT	914.601,51	456.133,25	0,00	1.370.734,76
3.2.1.1.04.0004	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	4.225.864,91-	0,00	2.107.387,35	6.333.252,26-
3.2.1.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.380.831,90	2.643.610,36	0,00	7.024.442,26
3.2.1.1.05.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.583.006,74	1.294.733,49	0,00	3.877.740,23
3.2.1.1.05.0002	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITA	1.545.296,54	1.240.421,60	0,00	2.785.718,14
3.2.1.1.05.0005	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI	247.064,23	107.883,96	0,00	354.948,19
3.2.1.1.05.0006	ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS	5.464,39	571,31	0,00	6.035,70
3.2.1.1.06	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	148.248,26	104.089,36	0,00	252.337,62
3.2.1.1.06.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	11.009,90	4.440,00	0,00	15.449,90
3.2.1.1.06.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.716,10	26.292,77	0,00	55.008,87
3.2.1.1.06.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	87.104,71	28.119,99	0,00	115.224,70
3.2.1.1.06.0006	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	15.491,40	44.206,60	0,00	59.698,00
3.2.1.1.06.0007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.926,15	1.030,00	0,00	6.956,15
3.2.1.1.07	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	2.591.215,05	1.283.563,77	0,00	3.874.778,82
3.2.1.1.07.0001	LABORATORIAIS	627.808,39	329.105,93	0,00	956.914,32
3.2.1.1.07.0003	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	562.075,00	228.965,00	0,00	791.040,00
3.2.1.1.07.0004	HEMOTERAPIA	611.613,26	319.186,44	0,00	930.799,70
3.2.1.1.07.0005	RADIOLOGIA	788.734,40	405.814,40	0,00	1.194.548,80
3.2.1.1.07.0012	LACTÁRIO	984,00	492,00	0,00	1.476,00
3.2.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.619.762,00	875.172,00	0,00	2.494.934,00
3.2.1.1.08.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.031.018,00	599.225,00	0,00	1.630.243,00
3.2.1.1.08.0003	ENGENHARIA CLÍNICA	134.532,00	70.819,00	0,00	205.351,00
3.2.1.1.08.0005	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	454.212,00	205.128,00	0,00	659.340,00
3.2.1.1.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEN	2.189.382,79	1.218.376,99	0,00	3.407.759,78
3.2.1.1.09.0003	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.154.184,75	748.011,20	0,00	1.902.195,95
3.2.1.1.09.0004	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	178.817,00	84.299,00	0,00	263.116,00
3.2.1.1.09.0005	LAVANDERIA	156.223,72	61.890,80	0,00	218.114,52
3.2.1.1.09.0006	ESTERILIZAÇÃO	700.157,32	324.175,99	0,00	1.024.333,31
3.2.1.1.10	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	2.195.191,53	1.049.125,16	0,00	3.244.316,69
3.2.1.1.10.0001	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INF	124.879,67	64.591,46	0,00	189.471,13
3.2.1.1.10.0002	MEDICINA DO TRABALHO	15.975,00	5.710,44	0,00	21.685,44
3.2.1.1.10.0003	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.668.477,64	789.608,65	0,00	2.458.086,29
3.2.1.1.10.0004	CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	357.000,00	178.500,00	0,00	535.500,00
3.2.1.1.10.0007	ASSESSORIA EM CUSTOS	23.000,00	10.080,00	0,00	33.080,00
3.2.1.1.10.0008	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE Q	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
3.2.1.1.10.0010	DOCUMENTAÇÃO E LEGALIZAÇÃO	1.269,22	634,61	0,00	1.903,83
3.2.1.1.11	UTILIDADE E SERVIÇOS	843.302,55	457.037,59	0,00	1.300.340,14
3.2.1.1.11.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193.351,75	123.754,21	0,00	317.105,96
3.2.1.1.11.0004	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	42.000,00	28.700,00	0,00	70.700,00
3.2.1.1.11.0006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.880,08	2.124,22	0,00	18.004,30
3.2.1.1.11.0008	ENERGIA ELÉTRICA	499.659,52	236.837,60	0,00	736.497,12
3.2.1.1.11.0009	ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.990,56	0,00	40.990,56
3.2.1.1.11.0010	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	18.620,00	9.310,00	0,00	27.930,00
3.2.1.1.11.0011	GRÁFICA	73.791,20	15.321,00	0,00	89.112,20
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.547.997,31	822.318,21	2.145,50	2.368.170,02
3.3.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	662.429,54	370.120,69	2.145,50	1.030.404,73
3.3.1.1	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRA	662.429,54	370.120,69	2.145,50	1.030.404,73
3.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIS	497.915,54	329.953,00	2.145,50	825.723,04
3.3.1.1.01.0001	SALÁRIO CONTRATUAL	94.748,83	88.276,36	237,32	182.787,87
3.3.1.1.01.0002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157,60	157,60	0,00	315,20
3.3.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	1.670,27	0,00	1.670,27
3.3.1.1.01.0009	13º SALÁRIO PROVISIONADO	8.711,90	6.962,17	0,00	15.674,07
3.3.1.1.01.0010	FÉRIAS PROVISIONADAS	11.045,05	10.803,02	0,00	21.848,07
3.3.1.1.01.0012	DSR E FERIADO TRABALHADO	35,25	246,74	0,00	281,99
3.3.1.1.01.0013	AFASTAMENTO POR DOENÇA	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
3.3.1.1.01.0015	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.955,65	7.545,33	0,00	15.500,98
3.3.1.1.01.0016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.690,61	0,00	0,00	1.690,61

OR

(Filial: 8-HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER) 21.583.042/0008-49

CONTA	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3.1.1.01.0017	FGTS NA RESCISÃO	4.839,96	3.867,91	0,00	8.707,87
3.3.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	366.875,69	210.423,60	1.908,18	575.391,11
3.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.511,63	10.098,68	0,00	20.610,31
3.3.1.1.02.0001	FGTS	9.343,73	8.976,69	0,00	18.320,42
3.3.1.1.02.0002	PIS	1.167,90	1.121,99	0,00	2.289,89
3.3.1.1.04	DESPESAS GERAIS	151.188,41	29.823,15	0,00	181.011,56
3.3.1.1.04.0003	DOAÇÕES	89.022,00	0,00	0,00	89.022,00
3.3.1.1.04.0004	TELEFONE	23.535,17	11.614,29	0,00	35.149,46
3.3.1.1.04.0005	DESPESAS POSTAIS	379,93	148,69	0,00	528,62
3.3.1.1.04.0006	SEGUROS	5.792,55	0,00	0,00	5.792,55
3.3.1.1.04.0016	CONDUÇÃO URBANA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.1.1.04.0018	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNE	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.04.0019	INDENIZAÇÕES POR ACORDO	0,00	1.713,71	0,00	1.713,71
3.3.1.1.04.0028	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.927,91	13.927,91	0,00	40.855,82
3.3.1.1.04.0032	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AL	670,85	18,55	0,00	689,40
3.3.1.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ	2.813,96	245,86	0,00	3.059,82
3.3.1.1.05.0003	TAXAS DIVERSAS	2.813,96	245,86	0,00	3.059,82
3.3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS O	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01	RENDAS DIVERSAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.2.1.01.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	119,76-	0,00	0,00	119,76-
3.3.3	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPART	885.687,53	452.197,52	0,00	1.337.885,05
3.3.3.1	DESPESAS COMPARTILHADAS	885.687,53	452.197,52	0,00	1.337.885,05
3.3.3.1.01	DESPESAS COMPARTILHADAS	885.687,53	452.197,52	0,00	1.337.885,05
3.3.3.1.01.0008	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	885.687,53	452.197,52	0,00	1.337.885,05
3.4	RESULTADO FINANCEIRO	68.189,33-	119.752,36	9.226,52	42.336,51
3.4.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEI	68.189,33-	119.752,36	9.226,52	42.336,51
3.4.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	78.931,97-	0,00	9.226,52	88.158,49-
3.4.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.663,97-	0,00	0,00	12.663,97-
3.4.1.1.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDO	12.663,97-	0,00	0,00	12.663,97-
3.4.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES	66.268,00-	0,00	9.226,52	75.494,52-
3.4.1.1.02.0001	RENDA DE APLICAÇÕES	66.268,00-	0,00	9.226,52	75.494,52-
3.4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.742,64	119.752,36	0,00	130.495,00
3.4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.742,64	119.752,36	0,00	130.495,00
3.4.1.2.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.353,17	52.397,75	0,00	53.750,92
3.4.1.2.01.0003	JUROS DE MORA	8.730,30	66.620,34	0,00	75.350,64
3.4.1.2.01.0005	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIA	659,17	734,27	0,00	1.393,44
TOTAL DE DEBITOS:			790.068.251,47		
TOTAL DE CREDITOS:			790.068.251,47		


 Vivian Lúcia Rivelli de Oliveira
 Contadora CRC/MG 81.016
 CPF 051.413.596-46

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 26/06/2015 - 16h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	826,59	826,59

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0044800-1 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	1,70		2,70
	TARIFA PAGFOR C/C	303303		-1,70	1,00
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	6,98		7,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303305		-6,98	1,00
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	3,49		4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303306		-3,49	1,00
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	88,41		89,41
	TARIFA PAGFOR C/C	303309		-22,10	67,31
	TAR COBR DOC PAGFOR	303309		-6,98	60,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303309		-59,33	1,00
10/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	48,86		49,86
	TAR COBR DOC PAGFOR	303310		-3,49	46,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303310		-45,37	1,00
11/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	17,45		18,45
	TAR COBR DOC PAGFOR	303311		-3,49	14,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303311		-13,96	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	33,11		34,11
	TARIFA PAGFOR C/C	303312		-1,70	32,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303312		-31,41	1,00
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	15,48		16,48
	TARIFA PAGFOR C/C	303313		-8,50	7,98
	TAR COBR DOC PAGFOR	303313		-3,49	4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303313		-3,49	1,00
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	41,61		42,61
	TARIFA PAGFOR C/C	303316		-10,20	32,41
	TAR COBR DOC PAGFOR	303316		-3,49	28,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303316		-27,92	1,00
19/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	3,49		4,49
	TAR COBR DOC PAGFOR	303319		-3,49	1,00
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	10,38		11,38
	TARIFA PAGFOR C/C	303320		-3,40	7,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303320		-6,98	1,00
24/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	3,49		4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303324		-3,49	1,00
25/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	5,19		6,19
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-1,70	4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-3,49	1,00
26/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	31,41		32,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303326		-31,41	1,00
27/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	36,42		37,42
	TARIFA PAGFOR C/C	303327		-8,50	28,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303327		-27,92	1,00
30/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	3,49		4,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303330		-3,49	1,00
31/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	6,98		7,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303331		-6,98	1,00
Total			357,94	-357,94	1,00

Os dados acima têm como base 26/06/2015 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2015	SALDO ANTERIOR				-25,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	26,04		1,00
25/06/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	44800	15,66		16,66
	TARIFA PAGFOR C/C	303325		-1,70	14,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	303325		-13,96	1,00
Total			41,70	-15,66	1,00

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 26/06/2015 - 16h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	103.625,15	103.625,15

Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0000784-6 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	181.437,12		181.438,12
	COBRIGACAO DESCONTO	303302		-179.197,30	2.240,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11931		-2.206,93	33,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205355		-32,89	1,00
03/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	19.146,46		19.147,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21949		-629,17	18.518,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303303		-18.322,50	195,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205387		-194,79	1,00
04/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	33.589,13		33.590,13
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB001717 0000006928	1717	11.236.271,61		11.269.861,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35887		-952,28	11.268.909,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35888		-7.955,36	11.260.954,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	35889		-1.762,77	11.259.191,33
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26849		-65.000,00	11.194.191,33
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26851		-9.171.271,61	2.022.919,72
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26853		-1.000.000,00	1.022.919,72
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26857		-1.000.000,00	22.919,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIVIMED	119		-16.984,00	5.935,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP	120		-321,44	5.614,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	121		-71,40	5.542,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	122		-690,20	4.852,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205441		-3.315,27	1.537,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205452		-798,00	739,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205455		-738,41	1,00
05/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	6.511.796,03		6.511.797,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55027		-2.786.110,96	3.725.686,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55028		-25.299,00	3.700.387,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55029		-56.247,60	3.644.139,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55030		-3.447.036,28	197.103,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55031		-2.232,19	194.871,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	26845		-100.000,00	94.871,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	123		-3.612,10	91.258,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LINE/PROTESTO	124		-2.384,82	88.874,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OBJECTOS EXPRESS	8046168		-281,62	88.592,46
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303305		-88.591,46	1,00
06/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	2.442.323,55		2.442.324,55
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303306		-511.021,26	1.931.303,29
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303306		-633.832,11	1.297.471,18
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303306		-835.840,08	461.631,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75405		-1.143,84	460.487,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75406		-11.548,63	448.938,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75407		-7.806,84	441.131,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LIFE/ PROTESTO	125		-5.982,78	435.149,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA/ PROTESTO	126		-17.921,95	417.227,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA / PROTESTO	127		-5.568,06	411.659,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAQUELINE GOZ MILITAO	8745954		-358,72	411.300,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA ISIDORO	8746013		-369,02	410.931,26
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELISANGELA FRAGOSO	8746017		-385,08	410.546,18
	PAGFOR DOC SD L	303306		-110,00	410.436,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE CRISTINA	8745953		-892,46	409.543,72

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA BANDEIRA FER	8746032		-744,32	408.799,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.454,74	407.344,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.500,92	405.843,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.006,61	403.837,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-26.220,74	377.616,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-33.251,32	344.365,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-66.083,27	278.281,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205428		-3.310,71	274.971,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205467		-405,50	274.565,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-33.888,31	240.677,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-57.163,90	183.513,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-49.137,69	134.375,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-51.633,39	82.742,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-81.418,27	1.324,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALMEIDA DE SOUZA	582672		-325,31	998,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA ELIENE T DE FREITAS	2731674		-741,00	257,72
	TRANSF CC PARA CP PJ SHEYLA CUSTODIO BALIEIRO	2079670		-256,72	1,00
09/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	784	1.036.454,04		1.036.455,04
		9432141	4.110,96		1.040.566,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7528		-942,34	1.039.623,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7529		-5.451,92	1.034.171,74
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA FETRANSPOR	128		-2.244,80	1.031.926,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C PAGFOR DOC SD L	303309		-74.566,46	957.360,48
		303309		-586,80	956.773,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205525		-407,09	956.366,59
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303309		-956.365,59	1,00
10/03/2015	DOC DEVOLVIDO	1003033	324,80		325,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.182.254,86		1.182.580,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	17496		-6.687,00	1.175.893,66
	PAGFOR DOC SD L	303310		-634,61	1.175.259,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303310		-175.241,02	1.000.018,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE	9954518		-1.235,45	998.782,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE	9954530		-1.998,03	996.784,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954532		-3.874,22	992.910,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADL CONECCAO	9954619		-8.800,00	984.110,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE	9954628		-4.000,19	980.110,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954644		-3.836,22	976.273,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954646		-14.210,57	962.063,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954649		-16.485,85	945.577,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954660		-1.895,20	943.682,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954661		-10.332,60	933.349,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954664		-3.223,90	930.125,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	9954681		-7.809,12	922.316,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5959902		-9.621,39	912.695,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303310		-823.110,26	89.585,03
	TRANSF CC PARA CC PJ G DAN COMERCIAL LTDA.	2787536		-6.333,33	83.251,70
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL RIO MATERIAIS CI	2812582		-83.062,50	189,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIMPE EQUIPAMENTOS DE LI	3262532		-100,00	89,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9954518		-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9954530		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9954532		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9954619		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9954628		-7,35	52,45

	DOC/TED INTERNET	9954644		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954646		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954649		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954660		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954661		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954664		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9954681		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
11/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	395.595,94		395.596,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED - PAGAMENTO FORNECEDOR	129		-5.593,00	390.003,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED - PAGAMENTO FORNECEDOR	130		-8.500,89	381.503,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED - PAGAMENTO FORNECEDOR	131		-6.127,20	375.375,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S3 MED - PAGAMENTO FORNECEDOR	132		-1.040,26	374.335,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	503 RIO FARMA	133		-9.076,89	365.258,70
	PAGFOR DOC SD L	303311		-368,40	364.890,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S3 MED DIST DE MED	1408539		-6.462,64	358.427,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPE CTI	1408594		-24.438,66	333.989,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S3 MED DIST DE MED	1408635		-13.950,00	320.039,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S3 MED DIST DE MED	1408637		-11.108,94	308.930,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	1408647		-4.367,36	304.562,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	1408648		-4.367,87	300.194,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPEX COMERCIO	1408662		-7.695,39	292.499,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	1408681		-4.380,95	288.118,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	1408683		-4.511,99	283.606,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSB COMERCIO	1408700		-4.657,44	278.949,06
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303311		-260.104,56	18.844,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3434636		-18.770,00	74,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408539		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408594		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408635		-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408637		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408647		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408648		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408662		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408681		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408683		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1408700		-7,35	1,00
12/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	357.911,21		357.912,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34049		-7.191,69	350.720,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SHIMADZU 390	134		-3.750,00	346.970,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	135		-190,40	346.780,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303312		-26.810,00	319.970,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SUPERMED	1785084		-230,42	319.739,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACONN	1785034		-29.187,10	290.552,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESSA DIST MEDICA	1785049		-74.730,39	215.822,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EXPRESSA DIST MEDICA	1785050		-28.514,93	187.307,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMED	1785051		-4.554,08	182.753,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMED	1785065		-4.503,22	178.249,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S3 MED DIST DE MED	1785083		-20.492,08	157.757,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303312		-79.137,53	78.620,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE	3033244		-78.567,92	52,45

	DOC/TED INTERNET	1785034		-7,35	45,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785049		-7,35	37,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785050		-7,35	30,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785051		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785065		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785083		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1785084		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
13/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	465.634,10		465.635,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42866		-2.595,39	463.039,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42867		-342,94	462.696,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42868		-1.301,17	461.395,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42869		-3.893,89	457.501,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-5.439,80	452.061,91
	MACROMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-109,96	451.951,95
	SEFAZ/RJ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138		-109,96	451.841,99
	SEFAZ/RJ				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303313		-40.133,30	411.708,69
	PAGFOR DOC SD L	303313		-701,00	411.007,69
	TARIFA BANCARIA	20315		-45,00	410.962,69
	CestaEmpresarial2				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303313		-81.885,11	329.077,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2285053		-10.518,93	318.558,65
	DEST. S3 MED DIST DE MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2285074		-22.092,01	296.466,64
	DEST. S3 MED DIST DE MED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205572		-1.170,94	295.295,70
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303313		-10.280,00	285.015,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033409		-285.000,00	15,70
	MOHAT CONSTRUCOES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	2285053		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2285074		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
16/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	237.916,00		237.917,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8412		-13.212,97	224.704,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8413		-868,60	223.835,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8414		-398,73	223.436,70
	TED-TRANSF ELET DISPON	911259		-71.668,59	151.768,11
	DEST. EXPRESSA DIST MEDICA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303316		-36.384,06	115.384,05
	PAGFOR DOC SD L	303316		-507,50	114.876,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2895573		-4.447,25	110.429,30
	DEST. MARMEDDIST DE MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2895574		-3.012,66	107.416,64
	DEST. MARMEDDIST DE MEDICA				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303316		-79.387,39	28.029,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	1602618		-28.000,00	29,25
	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	2895573		-7,35	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2895574		-7,35	14,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED PESSOAL	911259		-13,55	1,00
	TED PESSOAL				
17/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	50.153,96		50.154,96
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303317		-2.400,00	47.754,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3300006		-10.980,00	36.774,96
	DEST. M2S COMERCIO IMP M M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3300026		-19.454,56	17.320,40
	DEST. EXPRESSA DIST MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3300027		-6.550,00	10.770,40
	DEST. F DE PAULA N ALBURQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3300066		-10.740,00	30,40
	DEST. M2S COMERCIO IMP M M				
	DOC/TED INTERNET	3300006		-7,35	23,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3300026		-7,35	15,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3300027		-7,35	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3300066		-7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	42.384,88		42.385,88
	COBRIGACAO DESCONTO	303318		-5.310,23	37.075,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23380		-2.113,21	34.962,44
	TED-TRANSF ELET DISPON	962297		-19.454,56	15.507,88
	DEST. EXPRESSA DISTR DE ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	962780		-11.057,80	4.450,08
	DEST. MEDBAMA PRODUTOS MED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205538		-581,42	3.868,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED PESSOAL				

	TED PESSOAL	962297		-13,55	3.855,11
	DOC/TED PESSOAL	962780		-13,55	3.841,56
	TED PESSOAL				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-3.840,56	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
19/03/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303319	250.000,00		250.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	917,30		250.918,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37488		-917,30	250.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	303319		-249.945,00	56,00
	PAGFOR DOC SD L	303319		-55,00	1,00
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	29.832,28		29.833,28
	TED DEVOLVIDA*	4603227	3.899,99		33.733,27
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303320		-2.017,80	31.715,47
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139		-190,40	31.525,07
	FETRANSPORT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303320		-13.070,65	18.454,42
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303320		-18.453,42	1,00
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.576,80		1.577,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7109		-1.576,80	1,00
24/03/2015	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3033	1.345,14		1.346,14
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.382.461,68		1.383.807,82
	DOC ELETR.FONE FACIL*	3033		-1.395,14	1.382.412,68
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303324		-1.345,14	1.381.067,54
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303324		-1.542,18	1.379.525,36
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303324		-34.154,54	1.345.370,82
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	DOC ELETR.FONE FACIL*	303324		-801.362,84	544.007,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	13434		-1.410,42	542.597,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-474.715,94	67.881,62
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-25.146,53	42.735,09
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303324		-3.899,99	38.835,10
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-15.408,12	23.426,98
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-23.425,98	1,00
	NET EMPRESA DARF 1708				
25/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	93.950,93		93.951,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18479		-219,77	93.732,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18480		-851,03	92.881,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18481		-2.843,88	90.037,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140		-1.482,69	88.554,56
	CLARO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-1.140,91	87.413,65
	CLARO - C.CONSUMO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-519,00	86.894,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205436		-32,08	86.862,57
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308304		-79.365,28	7.497,29
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-7.496,29	1,00
26/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	526.662,04		526.663,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25907		-1.587,81	525.075,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25908		-320,69	524.754,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25909		-212,94	524.541,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-238,00	524.303,60
	FETRANSPOR				
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303326		-7.493,20	516.810,40
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303326		-63.552,72	453.257,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	3033190		-452.119,61	1.138,07
	HOSPITAL E MATERNIDADE THE				
	CHEQUE COMPENSADO	75		-1.137,07	1,00
27/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	145.975,94		145.976,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34588		-29.769,00	116.207,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34589		-3.342,60	112.865,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34590		-712,55	112.152,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		-6.337,92	105.814,87
	CABINE RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303327		-20.563,33	85.251,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495238		-7.647,68	77.603,86
	DEST. RENATRANS TRANSP ROD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495297		-2.777,00	74.826,86
	DEST. MARMEDDIST DE MEDICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495367		-14.067,00	60.759,86
	DEST. EQUIPEX COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495391		-15.845,37	44.914,49
	DEST. FARMACONN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495405		-1.998,72	42.915,77
	DEST. EQUIPEX COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6495407		-2.581,68	40.334,09
	DEST. EQUIPEX COMERCIO				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303327		-40.321,15	12,94
	DOC/TED INTERNET	6495238		-1,99	10,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6495297		-1,99	8,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6495367		-1,99	6,97
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	6495391		-1,99	4,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6495405		-1,99	2,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6495407		-1,99	1,00
	TED INTERNET				
30/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	208.211,19		208.212,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO	144		-1.477,86	206.734,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	145		-195.309,30	11.425,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	303330		-1.102,46	10.322,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303330		-5.249,55	5.073,02
	CHEQUE COMPENSADO	76		-1.713,71	3.359,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-3.358,31	1,00
31/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	109.318,39		109.319,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34883		-420,66	108.898,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34884		-1.685,62	107.213,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34885		-9.540,76	97.672,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	34886		-710,15	96.962,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STILMED COMERCIO DE	7740849		-6.165,00	90.797,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308304		-56.468,21	34.328,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303331		-34.326,00	2,99
	DOC/TED INTERNET	7740849		-1,99	1,00
	TED INTERNET				
Total			26.951.456,33	-26.951.456,33	1,00

Os dados acima têm como base 26/06/2015 às 16h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2015	SALDO ANTERIOR				-1.228.972,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	1.228.973,62		1,00
25/06/2015	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695818	50.000,00		50.001,00
	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	695819	710.000,00		760.001,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	784	124.388,77		884.389,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28459		-889,82	883.499,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28460		-873,67	882.626,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28461		-403,15	882.223,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28462		-12.402,64	869.820,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28463		-2.118,51	867.701,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO C. CONSUMO	218		-1.478,67	866.223,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	303325		-504,40	865.718,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO	1938498		-25.260,72	840.458,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205687		-6.930,57	833.527,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	303325		-7.893,04	825.634,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MOHAT CONSTRUcoes LTDA	3033626		-506.445,00	319.189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD	3890623		-150.000,00	169.189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO DE HEMOTERAPIA MAD	3890624		-169.186,44	3,14
	DOC/TED INTERNET	1938498		-2,14	1,00
	TED INTERNET				
26/06/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-1.155,39	-1.154,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205508		-481,19	-1.635,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205607		-1.891,82	-3.527,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRO RAD	2322117		-368,40	-3.895,80
	TARIFA DOC/TED	2322117		-2,14	-3.897,94
	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LABORE TRAJES CORPOR	2322126		-28.718,60	-32.616,54
	TARIFA DOC/TED	2322126		-2,14	-32.618,68
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		-77.725,10	-110.343,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	221		-140.844,10	-251.187,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	368302		-862,50	-252.050,38
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	368301		-862,50	-252.912,88
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5518801		-2.400,00	-255.312,88
Total			2.113.362,39	-1.139.702,65	-255.312,88

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 26/06/2015 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 1002706-3	180.066,62	180.066,62

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1002706-3 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				2.035.075,20
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302		-180.000,00	1.855.075,20
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303		-20.000,00	1.835.075,20
06/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605016	9.305,20		1.844.380,40
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-100,32	1.844.280,08
13/03/2015	TARIFA BANCARIA TRANSACAO DEBITO POUPANCA	92914		-4,80	1.844.275,28
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318		-40.000,00	1.804.275,28
19/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303319		-250.000,00	1.554.275,28
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320		-33.000,00	1.521.275,28
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	90473		-3.500,00	1.517.775,28
Total			9.305,20	-526.605,12	1.517.775,28

Os dados acima têm como base 26/06/2015 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	695819		-710.000,00	-710.000,00
Total			0,00	-710.000,00	-710.000,00

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 26/06/2015 - 16h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0044800-1	826,59	826,59

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0044800-1 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				2.659,76
03/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-1,70	2.658,06
05/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505224	13,89		2.671,95
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,01	2.671,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-6,98	2.664,96
06/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-3,49	2.661,47
09/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-88,41	2.573,06
10/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-48,86	2.524,20
11/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-17,45	2.506,75
12/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-33,11	2.473,64
13/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-15,48	2.458,16
16/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-41,61	2.416,55
19/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-3,49	2.413,06
20/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-10,38	2.402,68
24/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-3,49	2.399,19
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-5,19	2.394,00
26/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-31,41	2.362,59
27/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-36,42	2.326,17
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-3,49	2.322,68
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-6,98	2.315,70
Total			13,89	-357,95	2.315,70

Os dados acima têm como base 26/06/2015 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-26,04	-26,04
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	44800		-15,66	-41,70
Total			0,00	-41,70	-41,70

Extrato Mensal / Por Período

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | CNPJ: 021.583.042/0008-49

Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO

Data da operação: 26/06/2015 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03033 0000784-6	103.625,15	103.625,15

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0000784-6 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1.849,71
02/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	1.000,00		2.849,71
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303302	180.000,00		182.849,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-181.437,12	1.412,59
03/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303303	20.000,00		21.412,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-19.146,46	2.266,13
04/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26851	9.171.271,61		9.173.537,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-33.589,13	9.139.948,61
05/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-6.511.796,03	2.628.152,58
06/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-2.442.323,55	185.829,03
09/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303309	1.200.000,00		1.385.829,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.036.454,04	349.374,99
10/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303310	1.000.000,00		1.349.374,99
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.182.254,86	167.120,13
11/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303311	530.000,00		697.120,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-395.595,94	301.524,19
12/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303312	70.000,00		371.524,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-357.911,21	13.612,98
13/03/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1305279	3,97		13.616,95
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303313	485.000,00		498.616,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-465.634,10	32.982,85
16/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303316	230.000,00		262.982,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-237.916,00	25.066,85
17/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	26819	30.000,00		55.066,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-50.153,96	4.912,89
18/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303318	40.000,00		44.912,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-42.384,88	2.528,01
19/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-917,30	1.610,71
20/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303320	33.000,00		34.610,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-29.832,28	4.778,43
23/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	90473	3.500,00		8.278,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.576,80	6.701,63
24/03/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	400.000,00		406.701,63
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	500.000,00		906.701,63
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303324	1.000.000,00		1.906.701,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.382.461,68	524.239,95
25/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-93.950,93	430.289,02
26/03/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2605797	2,10		430.291,12
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303326	100.000,00		530.291,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-526.662,04	3.629,08
27/03/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2705660	1,69		3.630,77
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	303327	170.000,00		173.630,77
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	690353	452.119,61		625.750,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-145.975,94	479.774,44
30/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-208.211,19	271.563,25
31/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-109.318,39	162.244,86
Total			15.615.898,98	-15.455.503,83	162.244,86

Os dados acima têm como base 26/06/2015 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-1.228.973,62	-1.228.973,62
25/06/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	784		-124.388,77	-1.353.362,39
26/06/2015	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	18305	300.000,00		-1.053.362,39
Total			300.000,00	-1.353.362,39	-1.053.362,39



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Março/2015

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: HEAS - Realengo												
Período: Março/2015												
RH Contratado da Unidade												
Cargo (1)	Unidade	CBO	Categoria Profissional	Quantidade	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDXE X SAL. TOTAL)	
Ascensorista diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5141-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	9	CLT	44 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	11.692,39	
Ascensorista noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5141-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	7.794,93	
Assesor de Diretoria	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2523-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	1	CLT	44 HORAS	7.500,00	3.306,00		10.806,00	10.806,00	
Assistente Administrativo diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	49	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	86.434,60	
Assistente Administrativo noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	2	CLT	44 HORAS	1.224,30	539,67		1.763,97	3.527,94	
Assistente Administrativo Sênior	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4110-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	9	CLT	44 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	18.762,24	
Assistente Social - rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2516-04	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	2	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67		5.692,82	11.385,63	
Assistente Social	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	19	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	64.763,43	
Auxiliar de almoxarifado	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2516-05	Assistentes Sociais e Economistas Domésticos	1	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	1.523,43	
Auxiliar Administrativo diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	128	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	194.999,02	
Auxiliar Administrativo noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4110-05	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	39	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	59.413,77	
Auxiliar de Farmácia diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	17	CLT	36 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	25.898,31	
Auxiliar de Farmácia noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	4	CLT	36 HORAS	1.201,85	529,78		1.731,63	6.926,50	
Cameareiro diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5133	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	28	CLT	36 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	36.376,34	
Cameareiro noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5133	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	6	CLT	44 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	9.140,58	
Copeiro	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5134-30	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	8	CLT	44 HORAS	901,69	397,46		1.299,15	10.393,24	
Coordenador administrativo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	2	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	16.036,10	
Coordenador de Serviços	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05	
Coordenador de Infraestrutura	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1427-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	8.018,05	
Coordenador de logística	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1424	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	8.480,00	3.737,98		12.217,98	12.217,98	
Coordenador de pessoas/rh	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1422-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	5.655,00	2.492,72		8.147,72	8.147,72	
Coordenador CQIH	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2521-05	Administrador hospitalar, Administrador público,	1	CLT	30 HORAS	14.469,00	6.377,94		20.846,94	20.846,94	
Coordenador Enfermeiro (Qualidade)	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3912-05	Controlador de qualidade, Inspetor de qualidade	1	CLT	44 HORAS	5.192,24	2.288,74		7.480,98	7.480,98	
Coordenador dos Serviços enfermagem	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	12	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67		5.692,82	68.313,80	
Coordenador de fisioterapia	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	3	CLT	30 HORAS	3.895,50	1.717,14		5.612,64	16.837,91	
Coordenador Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	2	CLT	30 HORAS	14.469,00	-		14.469,00	28.938,00	
Coordenador Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	3	CLT	44 HORAS	16.895,00	-		16.895,00	50.085,00	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	36 HORAS	15.995,15	7.050,66		23.045,81	23.045,81	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	30 HOAS	14.469,00	-		14.469,00	14.469,00	
Coordenador Médico Adjunto	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	24 HORAS	11.070,12	4.879,71		15.949,83	15.949,83	
Coordenador do NIR	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	3.951,15	1.741,67		5.692,82	5.692,82	
Coordenador de Odontologia	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312	Agente administrativo supervisor	1	CLT	24 HORAS	3.617,25	1.594,48		5.211,73	5.211,73	
Direção	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312-05	Agente administrativo supervisor	2	CLT	44 HORAS	25.000,00	-		25.000,00	50.000,00	
Odontólogo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2232-08	Cirurgiões dentistas	8	CLT	24 HORAS	4.173,75	1.839,79		6.013,54	48.108,31	
Enfermeiro diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	160	CLT	30 HORAS	2.617,69	1.153,88		3.771,57	603.450,84	
Enfermeiro noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-05	Enfermeiros e afins	124	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	544.556,60	
Enfermeiro Rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2236-06	Enfermeiros e afins	28	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	122.984,85	
Enfermeiro CCHH	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-07	Enfermeiros e afins	3	CLT	30 HORAS	3.048,03	1.343,57		4.391,60	13.174,80	
Enfermeiro do Trabalho	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-08	Enfermeiros e afins	1	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67		5.692,82	5.692,82	
Enfermeiro do RT	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2235-09	Enfermeiros e afins	2	CLT	30 HORAS	4.666,75	3.732,14		12.198,89	24.397,79	
Farmacêutico diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2234-10	Farmacêuticos	11	CLT	36 HORAS	3.828,72	1.687,70		5.516,42	60.680,62	
Farmacêutico noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2234-10	Farmacêuticos	4	CLT	36 HORAS	3.828,72	1.687,70		5.516,42	22.065,68	
Farmacêutico RT	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312-10	Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de sa	0	CLT	30 HORAS	4.785,90	2.109,62		6.895,52	-	
Fisioterapeuta diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	89	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	303.365,53	
Fisioterapeuta noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	34	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	115.892,45	
Fisioterapeuta rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2236-05	Fisioterapeutas	12	CLT	30 HORAS	5.565,00	2.453,05		8.018,05	98.216,62	
Fonoaudiólogo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2238-10	Fonoaudiólogos	31	CLT	30 HORAS	2.149,96	947,70		3.097,66	98.027,53	
Fonoaudiólogo rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2238-10	Fonoaudiólogos	2	CLT	30 HORAS	3.951,15	1.741,67		5.692,82	11.385,63	
Gerente Administrativo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1421-05	Agente administrativo supervisor	1	CLT	44 HORAS	12.985,00	5.723,79		18.708,79	18.708,79	
Gerente de Enfermagem	Hosp.Est.Albert Schweitzer	1312-10	Gerente de enfermagem e afins	1	CLT	44 HORAS	10.112,40	4.457,55		14.569,95	14.569,95	
Maquero diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5151-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	30	CLT	44 HORAS	901,00	397,16		1.298,16	38.944,82	
Maquero noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	5151-10	Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos	13	CLT	44 HORAS	1.081,20	476,59		1.557,79	20.251,31	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	141	CLT	12 HORAS	4.925,03	2.170,95		7.095,98	1.000.533,63	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	1	CLT	15 HORAS	6.956,25	-		6.956,25	6.956,25	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	24	CLT	18 HORAS	7.387,54	3.256,43		10.643,97	255.455,22	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	1	CLT	28 HORAS	14.073,89	-		14.073,89	14.073,89	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	16	CLT	42 HORAS	17.201,42	7.582,39		24.783,81	396.540,89	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	28	CLT	36 HORAS	14.073,89	6.203,77		20.277,66	567.774,50	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	1	CLT	44 HORAS	18.837,53	8.303,58		27.141,11	27.141,11	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	164	CLT	24 HORAS	7.875,00	3.471,30		11.346,30	1.860.793,20	
Médico	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2231-15	Médicos de serviços de saúde e afins	28	CLT	30 HORAS	13.125,00	5.785,50		18.910,50	529.494,00	
Nutricionista	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2237-10	Nutricionistas	35	CLT	30 HORAS	2.364,77	1.042,39		3.407,16	119.250,62	
Nutricionista - rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2237-11	Nutricionistas	2	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	6.817,20	
Psicólogo - rotina	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2237-12	Nutricionistas	1	CLT	30 HORAS	2.835,00	1.249,67		4.084,67	4.084,67	
Psicólogo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	2515-10	Psicólogo	16	CLT	30 HORAS	2.365,77	1.042,83		3.408,60	54.537,62	
Supervisor Administrativo	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4101-05	Agente administrativo supervisor	4	CLT	44 HORAS	2.650,00	1.168,12		3.818,12	15.272,48	
Técnico de Enfermagem diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno	519	CLT	30 HORAS	1.248,12	550,17		1.798,29	933.313,18	
Técnico de Enfermagem Noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem - noturno	429	CLT	30 HORAS	1.446,90	637,79		2.084,69	894.333,52	
Técnico em Segurança do Trabalho	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3516-05	Técnico em Segurança do Trabalho	3	CLT	44 HORAS	1.723,50	759,72		2.483,22	7.449,66	
Técnico em Enfermagem do Trabalho	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3222-05	Técnicos e auxiliares de enfermagem	2	CLT	30 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	3.595,17	
Técnico de Farmácia Diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	0	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	-	
Técnico de Farmácia Noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3251-05	Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica	2	CLT	36 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	3.595,17	
Técnico em Gesso Ortopédico diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3226-05	Técnico e afins	10	CLT	44 HORAS	1.201,85	529,78		1.731,63	17.316,25	
Técnico em Gesso Ortopédico noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3226-05	Técnico e afins	6	CLT	44 HORAS	1.201,85	529,78		1.731,63	10.389,75	
Técnico em Radiologia diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3241-15	Técnico e afins	10	CLT	44 HORAS	1.942,19	856,12		2.798,31	27.983,07	
Técnico em Radiologia noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3241-15	Técnico e afins	27	CLT	44 HORAS	1.942,19	856,12		2.798,31	75.554,30	
Técnico em Patologia Clínica diurno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3242-05	Técnico em coleta de sangue	0	CLT	12 HORAS	1.942,19	856,12		2.798,31	-	
Técnico em Patologia Clínica noturno	Hosp.Est.Albert Schweitzer	3242-05	Técnico em coleta de sangue	0	CLT	44 HORAS	1.247,63	549,96		1.797,59	-	
Telefonista	Hosp.Est.Albert Schweitzer	4222-05	Área de Apoio Hospitalar	7	CLT	30 HORAS	1.057,35	466,08		1.523,43	10.664,01	
TOTAL				2394							9.922.524,42	

Despesas Realizadas

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.210.736,89
01.01	SALARIO	6.361.632,04
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.325.176,04
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 36.456,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ 0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ 0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ 0,00
01.02	BENEFÍCIOS	383.761,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 383.761,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ 0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ 0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.461.270,52
01.03.01	FGTS	R\$ 644.787,13
01.03.02	IRRF	R\$ 1.600.216,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 465.594,45
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 92.135,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 658.537,57
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.072,63
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ 0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ 0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.072,63
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.831,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.380,84
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 20.380,84
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.300,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.300,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	36.621,81
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 18.169,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 18.452,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,55
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 18,55
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.390.500,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 1.390.500,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	4,48
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 4,48

02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 5,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.322.271,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	630.928,79
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 630.928,79
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.092,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 38.092,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	118.473,79
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 80.970,93
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.647,68
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 29.855,18
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	
03.09	LIMPEZA	706.694,09
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 706.694,09
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	257.051,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 257.051,79
03.11	VAGO	0,00
03.11.01	VAGO	
03.12	VAGO	0,00
03.12.01	VAGO	
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	
03.14	VAGO	0,00
03.14.01	VAGO	
03.15	CURSOS	325,50
03.15.01	CURSOS	R\$ 325,50
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	186.068,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 186.068,23
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	R\$ 0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 0,00

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ 0,00
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ 0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ 0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ 0,00
03.21.06	FRETE	R\$ 0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	783.218,33
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 783.218,33
03.25	VAGO	0,00
03.25.01	VAGO	R\$ 0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	601.417,82
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 428.566,33
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 172.851,49
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	45.787,30
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	R\$ 0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	R\$ 0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	R\$ 0,00
04.07	VAGO	0,00
04.07.01	VAGO	R\$ 0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ 0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	45.787,30
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 45.787,30
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	19.292,18
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	R\$ 0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	R\$ 0,00

05.04	TELEFONIA FIXA	19.010,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 19.010,56
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ 0,00
05.07	CORREIO	281,62
05.07.01	CORREIO	R\$ 281,62
6	DESPESAS BANCÁRIAS	760,21
06.01	TARIFAS	734,27
06.01.01	TARIFAS	R\$ 734,27
06.02	VAGO	0,00
06.02.01	VAGO	R\$ 0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	25,94
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,94
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.695.687,53
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ 0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	530.687,53
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 530.687,53
07.99	OUTRAS	2.165.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.165.000,00
8	INVESTIMENTOS	25.500,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
08.03	MOBILIÁRIO	25.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ 25.500,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ 0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ 0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ 0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 0,00
TOTAL		17.770.866,57

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Março/2015 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 1.959.503,53
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 11.236.271,61
Receitas Financeiras	R\$ 9.226,52
Outras Receitas Financeiras*	R\$ 6.168.119,61
B - Total de Receitas	17.413.617,74
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 10.210.736,89
Material de Consumo	R\$ 1.450.831,19
Serviços de Terceiros	R\$ 3.322.271,27
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 45.787,30
Serviços Públicos	R\$ 19.292,18
Despesas Bancárias	R\$ 760,21
Outras Despesas Operacionais**	R\$ 2.695.687,53
Investimentos	R\$ 25.500,00
C - Total de Despesas	17.770.866,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.602.254,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.682.337,84
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ 1.500,00
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
(-) Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 81.583,14
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
	1.602.254,70

* Outras Receitas Financeiras R\$ 6.168.119,61 - Valor composto por:

R\$ 1.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 02.03.2015
 R\$ 1.200.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 09.03.2015
 R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo recebido do H. Calazans em 10.03.2015
 R\$ 530.000,00 - Empréstimo recebido do H. Mulher em 11.03.2015
 R\$ 70.000,00 - Empréstimo recebido do H. Calazans em 12.03.2015
 R\$ 485.000,00 - Empréstimo recebido do H. Lagos em 13.03.2015
 R\$ 230.000,00 - Empréstimo recebido do H. Lagos em 16.03.2015
 R\$ 30.000,00 = Empréstimo recebido do H. Mulher em 17.7.2015
 R\$ 500.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 24.03.2015
 R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Jacarepaguá em 26.03.2015
 R\$ 400.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Copacabana em 24.03.2015
 R\$ 100.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Botafogo em 26.03.2015
 R\$ 170.000,00 - Empréstimo recebido da Upa Tijuca em 27.03.2015
 R\$ 452.119,61 - Devolução de Rateio

Outras Despesas Operacionais R\$ 2.695.687,53 - Valor composto por:

R\$ 65.000,00 - Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 04.03.15
 R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Jacarepaguá em 04.03.2015
 R\$ 1.000.000,00 - Empréstimo concedido a Upa Copacabana em 04.03.2015
 R\$ 100.000,00 - Adiantamento de rateio das despesas da Sede contratada em 05.03.2015
 R\$ 530.687,53 - Pagamento de Rateio

**UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer**

Período: Março/2015

Demonstrativo Contábil Operacional**Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-9.176.187,52
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	-23.034.214,23
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-51.206,00
Sub-Total (1)	-23.085.420,23
Resultado de Aplicação Financeira	-9.226,52
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-9.226,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	-23.094.646,75
Despesas CUSTEIO	
Salários	7.700.077,93
Benefícios	131.070,96
Encargos e Contribuições	847.562,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.030.749,48
Provisões (13º + Férias)	1.553.055,58
Outras Despesas de Pessoal	96.032,12
Sub-Total (3)	11.358.548,93
Materiais de Consumo (4)	2.747.699,72
Serviços de Terceiros (5)	5.000.674,25
Serviços Públicos (6)	291.842,45
Tributárias/Financeiras (7)	119.998,22
Outras Despesas Operacionais (8)	452.197,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	19.970.961,09
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	51.206,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	51.206,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	20.022.167,09
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-12.248.667,18

Setor	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Base de Rateio
			%	Valor	
Recursos Humanos	Pessoal	18.191,80	36,05%	6558,80	Nº FUNC
Recursos Humanos	Materiais	918,66	36,05%	331,21	Nº FUNC
Recursos Humanos	Gerais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Recursos Humanos	Indiretos	1.299,91	36,05%	468,66	Nº FUNC
Recursos Humanos	Rateios Setoriais	3.625,39	36,05%	1307,08	Nº FUNC
Diretoria	Pessoal	7.183,40	36,05%	2589,88	Nº FUNC
Diretoria	Materiais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Gerais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Diretoria	Indiretos	502,82	36,05%	181,28	Nº FUNC
Diretoria	Rateios Setoriais	6.392,27	36,05%	2304,64	Nº FUNC
Financeiro	Pessoal	10.835,22	36,05%	3906,49	Nº FUNC
Financeiro	Materiais	1.163,81	36,05%	419,60	Nº FUNC
Financeiro	Gerais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Financeiro	Indiretos	726,00	36,05%	261,75	Nº FUNC
Financeiro	Rateios Setoriais	2.431,56	36,05%	876,67	Nº FUNC
Qualidade	Pessoal	9.134,06	36,05%	3293,16	Nº FUNC
Qualidade	Materiais	21,80	36,05%	7,86	Nº FUNC
Qualidade	Gerais	5.552,51	36,05%	2001,88	Nº FUNC
Qualidade	Indiretos	315,08	36,05%	113,60	Nº FUNC
Qualidade	Rateios Setoriais	1.104,32	36,05%	398,15	Nº FUNC
Suprimentos	Pessoal	9.004,37	36,05%	3246,40	Nº FUNC
Suprimentos	Materiais	105,46	36,05%	38,02	Nº FUNC
Suprimentos	Gerais	1.053,26	36,05%	379,74	Nº FUNC
Suprimentos	Indiretos	766,15	36,05%	276,22	Nº FUNC
Suprimentos	Rateios Setoriais	1.911,80	36,05%	689,27	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Pessoal	9.702,14	36,05%	3497,97	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Materiais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Gerais	32.959,84	36,05%	11883,21	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Indiretos	1.254,89	36,05%	452,43	Nº FUNC
Tecnologia da Informação	Rateios Setoriais	2.339,75	36,05%	843,56	Nº FUNC
Controladoria	Pessoal	512.253,17	36,05%	184685,80	Nº FUNC
Controladoria	Materiais	10.939,55	36,05%	3944,10	Nº FUNC
Controladoria	Gerais	578.762,86	36,05%	208664,94	Nº FUNC
Controladoria	Indiretos	17.657,72	36,05%	6366,25	Nº FUNC
Controladoria	Rateios Setoriais	672,66	36,05%	242,52	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Pessoal	5.278,49	36,05%	1903,09	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Materiais	6,17	36,05%	2,22	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Gerais	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Indiretos	-	36,05%	0,00	Nº FUNC
Centro de Pesquisa	Rateios Setoriais	169,31	36,05%	61,04	Nº FUNC
		Total		452.197,52	
		Desconto			
		Rateio Efetivo		452.197,52	



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Março/2015

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:		R\$ 3.226.145,20	
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA	00.427.475/0001-69	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/04/2015	R\$ 410.000,00	R\$ 54.585,81
INTERNET	EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	05.738.377/0001-66	FIXO MENSAL	01/02/2013	01/07/2015	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
DOSIMETRIA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	87.389.086/0001-74	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/07/2015	R\$ 533,40	R\$ 533,40
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS	SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.014.474/0001-60	FIXO MENSAL	01/07/2014	01/07/2015	R\$ 11.565,25	R\$ 173,48
TELEFONIA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	CONSUMO	01/06/2012	31/07/2015	R\$ 7.200,00	R\$ 7.198,87
SOFTWARE EPIMED CCIH	EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS	10.542.126/0001-41	FIXO MENSAL	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 2.000,00	R\$ 139,64
CORREIOS	OBJECTU EXPRESS BAZAR LTDA	07.253.957/0001-99	NÚMERO DE POSTAGENS	01/08/2014	01/08/2015	R\$ 50,00	R\$ 281,62
SERVIÇOS MÉDICOS	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	01.026.869/0001-78	NÚMERO DE EXAMES	17/08/2013	17/08/2015	R\$ 4.000,00	R\$ 15.578,75
EXAMES LABORATORIAIS ESPECIAIS	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 900,00	R\$ 23,02
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDIC SERVIÇOS DE MEDICINA INTENCIVA E CIRURGICA LTDA	20.793.624/0001-10	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 235.276,46	R\$ 263.779,21
SERVIÇOS MÉDICOS	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA	18.377.653/0001-50	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 7.000,00	R\$ 7.105,00
NEFROLOGIA	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 382.000,00	R\$ 8.431,13
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	SOLUÇÕES VERTICAIS COM E IND. DE ELEVADORES	11.013.715/0001-03	FIXO MENSAL	01/09/2014	01/09/2015	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA	10.402.858/0001-36	FIXO MENSAL	15/09/2014	15/09/2015	R\$ 21.000,00	R\$ 29.855,18
SERVIÇOS MÉDICOS	EQUIPE CTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.073.996/0001-68	FIXO MENSAL	19/09/2014	19/09/2015	R\$ 26.040,12	R\$ 27.641,58
GESTÃO DA CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/10/2014	01/10/2015	R\$ 288.000,00	R\$ 78.252,20
SERVIÇOS MÉDICOS DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	13.762.144/0001-27	FIXO MENSAL	21/10/2014	21/10/2015	R\$ 20.000,00	R\$ 21.230,00
SERVIÇOS MEDICOS DE TOMOGRAFIA	CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA EPP	31.704.596/0001-34	EXAMES REALIZADOS	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 394.128,00	R\$ 51.524,35
LIMPEZA	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	33.285.255/0001-05	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 581.817,08	R\$ 575.490,50
SEGURANÇA PATRIMONIAL	COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA	00.212.029/0001-37	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 61.380,00	R\$ 257.051,79
NUTRIÇÃO PARENTERAL	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	04.436.976/0001-62	CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 17.000,00	R\$ 16.394,78
ALIMENTAÇÃO	JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	68.621.812/0001-98	REFEIÇÃO SERVIDA	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 832.803,51	R\$ 783.218,33
FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL	PHARMANUTRI COM. MED. E PROD. NUTRICION. LTDA	10.323.886/0005-91	POR CONSUMO	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 1.313,96
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS	PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA	58.921.792/0001-17	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 15.800,00	R\$ 7.102,20
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS E DIETAS	SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPF	40.332.009/0001-14	FIXO MENSAL	01/11/2014	01/11/2015	R\$ 492,00	R\$ 1.040,26
SERVIÇO DE LOGÍSTICA	EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA	11.113.342/0001-34	FIXO MENSAL	20/12/2014	20/12/2015	R\$ 178.500,00	R\$ 89.250,00
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 48.000,00	R\$ 55.652,72
MEDICINA DO TRABALHO	CLINICA SAO JOSE LTDA	26.135.186/0001-80	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 7.987,50	R\$ 8.107,31
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	41.924.325/0001-48	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 13.000,00	R\$ 14.659,49
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.174/0001-10	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 570.000,00	R\$ 534.945,00
OUTSOURCING DE SUPORTE EM T.I.	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 64.591,46	R\$ 64.591,46
SERVIÇOS MÉDICOS DE GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	05.731.550/0001-02	NÚMERO DE EXAMES	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 115.000,00	R\$ 80.970,93
RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS	WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME	11.770.566/0001-19	UNIDADE	01/02/2015	01/02/2016	R\$ 800,00	R\$ 3.300,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	03.221.288/0001-12	PLANTÃO	03/02/2015	03/02/2016	R\$ 12.500,00	R\$ 12.510,63
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA	RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	11.044.845/0001-03	FIXO MENSAL	18/02/2015	18/02/2016	R\$ 6.196,34	R\$ 7.647,68
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS	A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES	16.518.582/0001-32	FIXO MENSAL	01/03/2015	01/03/2016	R\$ 634,61	R\$ 634,61
IMPLANTAÇÃO 5S	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA	02.721.318/0001-97	FIXO MENSAL	08/04/2015	08/04/2016	R\$ 3.285,00	R\$ 325,50
EXAMES LABORATORIAIS	CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0058-72	NÚMERO DE EXAMES	01/05/2015	01/05/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 9.388,07
NUTRIÇÃO PARENTERAL	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02	UNIDADE	10/06/2015	05/05/2016	R\$ 104.000,00	R\$ 33.415,05
SERVIÇOS MÉDICOS	COTE CENTRO DE ORTOPEDIA E TR ESP LTDA	04.971.661/0001-15	FIXO MENSAL	26/05/2015	16/05/2016	R\$ 26.000,00	R\$ 26.390,00
SERVIÇOS MÉDICOS	CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	11.537.567/0001-18	FIXO MENSAL	01/06/2015	22/05/2016	R\$ 40.000,00	R\$ 40.600,00
TELEFONIA	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	CONSUMO	01/06/2015	01/06/2018	R\$ 9.400,00	R\$ 9.411,69



Período: Outubro á Dezembro/2014

Indicadores de Desempenho

Atividades			OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
			Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	118	0,99	1,00	15	92	0,91	1,00	15	90	0,63	1,00	15
		Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado	119				101				142			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48 horas de internação	54	4,11%	2,5%	0	48	3,60%	2,5%	0	59	4,16%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1314				1332				1418			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	69	33,50%	40%	15	69	32,39%	40%	15	101	36,07%	40%	15
		Total de partos	206				213				280			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	2	0,78%	1%	10	0	0,00%	1%	10	2	0,72%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	255				217				279			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1104	96%	90%	15	1143	97,61%	90%	15	1068	99,63%	90%	15
		Total de usuários	1150				1171				1072			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	488	73,94%	100%	0	556	100%	100%	10	521	100,0%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	660				556				521			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	33	11,00%	10%	0	22	5,19%	10%	10	22	4,76%	10%	10
		Total de cirurgias	300				424				462			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	300	34,97%	5%	0	386	30,71%	5%	0	309	28,04%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	858				1257				1102			
			Total			55	Total				75	Total		75
			Conceito			B	Conceito				A	Conceito		A



Período: Março/2015
Indicadores de Desempenho

Atividades		JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				
		Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade ajustada por escore de gravidade (APACHE para UTI adulto ou SNAPPE)	Mortalidade absoluta	104	0,66	1,00	15	55	0,48	1,00	15	79	0,71	1,00	15
		Mortalidade estimada por um índice prognóstico validado (APACHE)	157				115				112			
2	Taxa de infecção hospitalar	Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48	49	3,32%	2,5%	0	60	4,18%	2,5%	0	48	3,69%	2,5%	0
		Total de usuários internados	1478				1436				1302			
3	Taxa de Cesareas	Numero de Cesareas	102	38,06%	40%	15	108	36,36%	40%	15	131	33,59%	40%	15
		Total de partos	268				297				390			
4	Taxa de mortalidade neonatal precoce com os nascido na unidade	Nº de óbitos NeoNatal precoce	3	1,04%	1%	0	2	0,74%	1%	10	3	0,77%	1%	10
		Total de nascidos vivos na Unidade	288				272				391			
5	Taxa de satisfação dos usuários	Numero de usuarios satisfeitos	1285	99,38%	90%	15	1552	100,00%	90%	15	1624	99,94%	90%	15
		Total de usuários	1293				1552				1625			
6	Taxas de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos cadastrados no CNES	521	100,00%	100%	10	525	100%	100%	10	532	100%	100%	10
		Total de profissionais médicos cadastrados	521				525				532			
7	Taxa de suspensão de cirurgias	Total de suspensões	30	6,16%	10%	10	33	7,82%	10%	10	39	7,62%	10%	10
		Total de cirurgias	487				422				512			
8	Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Total de AIH glosadas	208	18,15%	5%	0	190	15,54%	5%	0	661	61,03%	5%	0
		Total de AIH referentes aos serviços habilitados apresentadas ao SUS.	1146				1223				1083			
		Total	65				Total			75	Total			75
		Conceito	B				Conceito			A	Conceito			A

 UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer Período: Outubro á Dezembro/2014 Cronograma/Estimativa de Produção									
SAÍDAS HOSPITALARES	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
1- Saídas Clínicas Adulto	385	480	125%	385	468	122%	385	447	116%
2 -Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na instituição)	85	97	114%	85	115	135%	85	117	138%
3 - Saídas Obstétricas	410	320	78%	410	337	82%	410	418	102%
4 - Saídas Ortopédicas	290	334	115%	290	299	103%	290	327	113%
5 -Outras saídas cirúrgicas	160	161	101%	160	114	71%	160	156	98%
SADT	Outubro/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
6 - Ultrassonografia e Ecocardiograma	1000	1.441	144%	1000	1.176	118%	1000	1.370	137%
7 - Tomografia Computadorizada	2350	2.133	91%	2350	2.251	96%	2350	2.239	95%

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Albert Schweitzer - Realengo Período: MARÇO/2015									
SAÍDAS HOSPITALARES	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
Saídas Clínicas Adulto	385	490	127%	385	385	100%	385	421	109%
Saídas Clínicas Pediátricas (Exclui RN nascidos na insituição)	85	113	133%	85	115	135%	85	137	161%
Saídas Obstétricas	410	417	102%	410	393	96%	410	482	118%
Saídas Ortopédicas	290	289	100%	290	241	83%	290	298	103%
Outras saídas cirúrgicas	160	151	94%	160	121	76%	160	136	85%
SADT	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
Ultrassonografia e Ecocardiograma	1.000	1.390	139%	1.000	1.222	122%	1.000	1.307	131%
Tomografia Computadorizada	2.350	2.009	85%	2.350	2.072	88%	2.350	1.610	69%
Total	4.680	4.859		4.680	4.549		4.680	4.391	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
CNPJ: 21.583.042/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 26/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2015.

Código de controle da certidão: **598F.B4AB.07CF.265E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21583042/0008-49
Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
Endereço: NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21720-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062901201464508387

Informação obtida em 15/07/2015, às 09:18:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



UNIDADE GERENCIADA: Albert Schweitzer

Período: Março/2015

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
02.03.01.0489		2	HIT SOFA 2 LUGARES	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1378678	13/03/2015	10	648,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0490		2	JOGO SOFA 3 LUGARES	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1378678	13/03/2015	10	1.199,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0491		2	TASSE MESA RED	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1378656	13/03/2015	10	1.432,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0492		2	BOSS MESA COMPUTADOR	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	788,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0493		2	INDI MESA LATERAL C/2 E PIANO PUXADOR	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	315,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0494		2	UPDATE MAX CADEIRA EXECUTIVA	49.732.175/0001-82	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	975,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0495		2	BOSS ARMARIO BAIXO 2P	49.732.175/0040-99	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	1.255,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0496		2	UPDATE MAX CADEIRA C/BRAÇOS	49.732.175/0040-99	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	719,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0497		2	UPDATE MAX CADEIRA C/BRAÇOS	49.732.175/0040-99	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	719,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0498		2	UPDATE MAX CADEIRA C/BRAÇOS	49.732.175/0040-99	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	719,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0499		2	UPDATE MAX CADEIRA C/BRAÇOS	49.732.175/0040-99	ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1	1945551	14/03/2015	10	719,00	mobiliário setor novo padrão SES	NAF
02.03.01.0500		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0501		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0502		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0503		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0504		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0505		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0506		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0507		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0508		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0509		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0510		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0511		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0512		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0513		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0514		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0515		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0516		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0517		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0518		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
02.03.01.0519		2	CAD RODAS AGILE FAT VINHO	43.375.799/0001-03	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA	1	88635	19/03/2015	10	2.085,90	transporte de pacientes na emergência	EMERGÊNCIA
									TOTAL	51.206,00		